



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE 02349/C		
ORDEN DE COMPRA		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159164		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2024	0001	11				311-00	L. 58,392.12
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACION UNIFICADO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, SERVIDAS A LOS CONGRESISTAS EN EL DESARROLLO DE REUNIONES SOSTENIDAS EN ESTE PODER DEL ESTADO, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024	L.	58,392.12
	VALOR FATS. 62,710.77 271-14 4,318.65 A CANCELAR 58,392.12	L.	58,392.12
Elaborado por: _____		TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02345/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159160		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

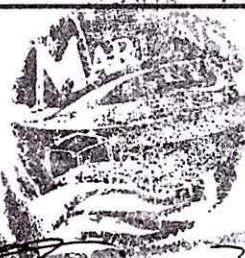
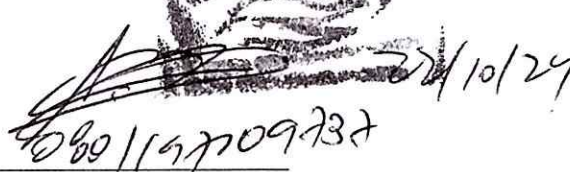
Páguese a favor de MARCAS LIDERES NACIONALES S. DE R.L (MARLINS S. DE R.L) CÓDIGO

La cantidad de DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2									
3	2024		0001		11			311-00	L. 10,064.00
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No.000-001-01-00090923/91551/91906/92224/92541 95111/93440/93534/93896/93964/93919/94322/89202, POR LA COMPRA DE HIELO EN BOLSA DE 5 (CINCO) Y 10 (DIEZ) LIBRAS PARA ATENCION EN REUNIONES Y Y EVENTOS VARIOS DE ESTE POE DEL ESTADO. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/4/2024 AL 30/8/2024.									L. 10,064.00
	VALOR TOTAL A PAGAR L. 10,064.00									
	 Elaborado por:  24/10/24									
	TOTAL									10,064.00

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE OCTUBRE DEL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca; Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

CONGRESO DEL PUERTO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02346/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159161		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 30/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	2024		0001	11				VARIAS	53,914.30
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	291-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		6,100.00
	231-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,965.55
	315-00	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		678.25
	355-00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,199.98
	358-00	PRODUCTOS DE MATERIAL, PLASTICO		3,882.65
	361-00	PRODUCTOS FERROSOS		25,843.54
	364-00	HERRAMIENTAS MENORES		5,460.89
	369-00	ACCESORIOS DE METAL		1,543.51
	369-30	ELEMENTOS DE FERRETERIA		1,239.90
	CANCELACION DE LAS FACT. No. 002-001-01-07817592/7818807/7820535/7820537/7802134/7802257/7817473 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DURANTE EL CONGRESO INFANTIL, TRABAJOS DE TELEFONIA Y OTRAS REPARACIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO.			
	VALOR FACTS.			L. 62,001.45
	271-14			8,087.15
	A CANCELAR			L. 53,914.30
	Elaborado por: _____			53,914.30



Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02297/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159061		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. CÓDIGO _____
CUATRO MIL SIETE LEMPIRAS CON 30/100
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11				311-00	L. 4,007.30
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS		4,007.30
		CANC.FACT. No. 020-002-01-01920695/01921820/01928502, EN CONCEPTO DE COMPRA DE LECHE SERVIDA A LOS CONGRESISTAS EN DIFERENTES REUNIONES LOS DIAS 07/10/24 DE SEPTIEMBRE 2024, A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
		  Juan Carlos Colindres 6708-1977-00198 Jace 22/10/24		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 4,007.30

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02337/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159147		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SITE LEMPIRAS CON 74/1001

La cantidad de _____ (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				257-00	48,497.74
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	257-00 INTERNET PAGO DE LAS FACTURAS 046-001-01-18252629/18404763/18560878, POR PAGO A LOS SERVICIOS DE INTERNET CON ENLACE DE REDUNDANCIA Y SEGURIDAD PERIMETRAL EN EL CONGRESO NACIONAL, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 005/2024 CN CON VIGENCIA DEL 01/07/2024 AL 30/06/2025									
	VALOR									55,772.40
	271-14 RET.IMPTO.									7,274.66
	A CANCELAR									48,497.74
Elaborado por: _____								TOTAL		48,497.74

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca Pagaduría
Duplicado Copia Amanilla Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02347/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159162		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WALTER AREVALO LEAL (INVERSIONES AREVALO) CÓDIGO _____

La cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

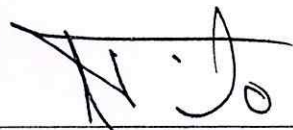
Valor que se adeuda por

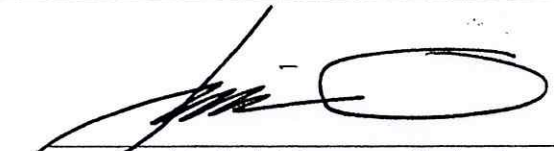
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2024	0001	11				231-00	5,200.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003512 POR EL TRABAJO DE INSTALACION DE POLARIZADO EN PUERTAS Y VENTANAS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNO- LOGIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PAGADURIA ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL									5,200.00
	VALOR FACT. 5,980.00 271-14 780.00 A CANCELAR 5,200.00									
Elaborado por: _____								TOTAL	L. 5,200.00	

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE OCTUBRE 2024


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02342/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159157		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ (COFFEE SNACK "RINCÓN DE DIOS") CÓDIGO _____

La cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2	2024		0001	11				311-00	4,950.00
3									
4									
5									

C R E D	1																	
	2																	
	3																	
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE								
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00003501 POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.									4,950.00								



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02351/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159751		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024	0001	11				291-00	L. 251,058.00
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	66,000.00
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	185,058.00
	CANC. DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000435/436/429, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION SERVIDA A LOS CONGRESISTAS EN DIFERENTES REUNIONES Y BOCADILLOS SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, PERIODOS 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
	VALOR FACTURA 288,716.70		
	271-14 37,658.70		
	A CANCELAR 251,058.00		
	Elaborado por: _____ 17 DE OCTUBRE 2024		
	TOTAL		251,058.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02337/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159147		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A. (EL HERALDO)** CÓDIGO _____

La cantidad de **CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 91/100**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2024		0001	11				335-00	L. 4,727.91
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	335-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CANC.FACTURA No. 000-004-01-06317532 EN CONCEPTO DE PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE TRES (3) EJEMPLARES DE EL HERALDO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/05/ 2024 AL 31/12/2024, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQUERIMIENTO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT., 4,727.91 271-14 A CANCELAR 4,727.91									4,727.91
	Elaborado por: _____								L.	4,727.91
	TOTAL									

14 DE OCTUBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Tríplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02336/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159146		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO _____

La cantidad de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	2024		0001	11				VARIAS	66,388.87
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL, PLASTICO		7,213.10
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		628.83
		369-00 ACCESORIOS DE METAL		7,296.59
		369-20 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS		113.04
		369-30 ELEMENTOS DE FERRETERIA		24,470.96
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		16,837.00
		393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		7,960.17
		B-00 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,869.18
		VALOR FACTS.		
		271-14		
		A CANCELAR		
		L. 74,506.70		
		8,117.83		
		L. 66,388.87		
		LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V. Departamento de Credito Sala No. 1		
		17 OCT 2024		
		CANCELADO		
		TOTAL		66,388.87

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CUATRO MIL SETESIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 91/100

La cantidad de _____

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.

02335/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE / TRANSFERENCIA

159145

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2024	0001	11					335-00	4,727.91
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	1									
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	335-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CANC. DE FACTURA No. 001-004-001-00095251 POR SUSCRIPCION ANUAL DE TRES (3) EJEMPLARES DE LA PRENSA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/5/2024 AL 31/12/2024 A SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO.		4,727.91
	VALOR A PAGAR L 4,727.91		
		L	4,727.91
Elaborado por: _____		TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C.,

11 DE OCTUBRE DEL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02334/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159144		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **AGREGA S. DE R. L. DE C. V.** **CÓDIGO**
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 77/100

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11					236-00	L. 18,665.77
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANC. FACTURAS No. 000-001-01-00010211/10271/10345 SANTIZACION DE LOS CORREOS, INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA. VALOR FACTURA 21,465.64 271-14 2,799.87 VALOR A PAGAR 18,665.77	L.	18,665.77
		Elaborado por: <i>Helvin Neemico Nolas Vasquez</i> <i>0801-1998-19991</i>	TOTAL	L. 18,665.77

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA)

Páguese a favor de CÓDIGO
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 02333/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159143		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			311-00	64,652.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CANCELACION DE FACT. No. 003-001-01-00000137/132/127/133 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA A LOS CONGRESISTAS EN SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES EL 7/9/2024, 585 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS A PERSONAL DE APOYO Y MEDIOS DE COMUNICACION EN REUNIONES DE SESION DE PLENO Y COMISIONES LOS DIAS 9, 10 Y 11/9/2024, 70 SANDWICH SERVIDOS EN REUNIONES DE PRESIDENCIA CON ENTIDADES ESTATALES LOS DIAS 13 Y 14/9/2024, MEDIANTE REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADANTE VALOR FACT. 74,349.80 Z71-14 9,697.80 A CANCELAR 64,652.00 Elaborado por: Yaneth Garcia 17 01 197400690- 16/09 24. TOTAL L. 64,652.00		64,652.00

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanco: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02331/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159140		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
3	2024		0001	11				291-00	L 173,510.00
4									
5									

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11 DE OCTUBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02327/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159132		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO DOCE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11					291-00	L. 112,160.00
3									
4									
5									

1										
2										
3										
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT.No. 000-001-01-00001178/1168/1176/1170/1174/1171/1172/1177/1175/1167 POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y ARREGLOS FUNEBRES PARA ATENCION EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODE DEL ESTADO								L.	112,160.00
VALOR FACTURA		128,984.00		271-14 RET.IMPTO		16,824.00		A CANCELAR		112,160.00
Elaborado por:		CANCER MOTOMUROS		0703/978 00193		16/OCTUBRE/2024		EVENTOS Y DECORACIONES VINTAGE FLOWER R.T.N. 07031965005233		L. 112,160.00
								CANCELADO		TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02326/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE / TRANSFERENCIA

159131

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUIDORA CLIPS,S.DE R.L.

CÓDIGO

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS COM 18/100

La cantidad de

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2024	0001	11				VARIAS	L. 64,872.18
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	315-00 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									15,232.20
	344-00 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE									46,003.98
	421-40 ELECTRODOMESTICOS									3,636.00
	PAGO DE LAS FACTURAS No.000-002-01-00005197/5243/5264/5285 POR LA COMPRA DE QUINCE (15) TABLAS RUSTICAS PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE BODEGA Y UN TV LG SMART DE 43 REQUERIDO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA GB1547 SOLICITADAS POR LA PAGADURIA ESPECIAL, COMPRA DE 1 PERCOLADORA HALMINTON B. DE 45 TAZAS Y 4 TELEVISORES LG SMART DE 43" CON CABLE HDMI MAS SOPORTE , REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE PODER DEL ESTADO.									
	VALOR FACTS.	74,603.01								
	271-14	9,730.83								
	A CANCELAR	64,872.18								
Elaborado por:	Jorge Martinez 17/10/24								TOTAL	L. 64,872.18

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO
02318/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA
CHEQUE / TRANSFERENCIA
159123
CORRIENTE CAPITAL D. P.

Páguese a favor de **PAPELERIA HONDURAS,S.DE R.L.** CÓDIGO

La cantidad de **OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001	11			VARIAS	L. 82,137.50
	2								
	4								
	5								

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	43,317.50
	358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L.	8,750.00
	394-00 UTENCILIOS DE COSINA Y COMEDOR	L.	4,080.00
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION	L.	25,990.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-004-01-00012624/12719/12831/12871, POR LA COMPRA DE MATERIALES, EQUIPO TECNOLÓGICA E INSUMOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN REQUERIMIENTOS		
	VALOR DE FACTURA L. 94,458.13		
	271-14 RET.IMPTO 12,320.63		
	A CANCELAR L. 82,137.50		
	Elaborado por:		
	TOTAL	L.	82,137.50



17/10/24 Angello Flores
08/11/2003-00276

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02317/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159122		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TRAVERSAH S.DE R.L. CÓDIGO _____

La cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	3								
	4	2024	0001	11				233-20	L. 9,190.00
	5								

C R E D	1										
	2										
	3										
No.	DESCRIPCIÓN									CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00008188 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DE ACUERDO INFORME									L.	9,190.00
	VALOR FACT. L. 10,568.50 271-14 RET.IMPTO. 1,378.50 VALOR A PAGAR L. 9,190.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION										
	Elaborado por: <u>0203 78 013 12</u>										
	TOTAL										

CANCELADO



9,190.00

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE OCTUBRE 2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02316/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159119		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA, S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 29/100

La cantidad de _____ (En números) _____ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	2024		0001	11				VARIAS	57,394.29
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	233-70	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION		9,956.52
	291-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		40,331.90
	355-00	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		7,105.87
	PAGO DE FACT. No-002-001-01-07797865/07798008/07798836 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PINTURA, MATERIALES ELECTRICOS Y COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE CABLE UTP CAT, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR TRABAJOS REQUERIDOS.			
	VALOR FACTS.			
	271-14			
	A CANCELAR			
	L. 66,003.44			
	8,609.15			
	L. 57,394.29			
	Elaborado por: _____			
	TOTAL			57,394.29

10 DE OCTUBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02314/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159115		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIRES LEMPIRAS CON 60/100

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			396-00	L. 52,023.60
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-001-01-00018511/18512/18594/18595, POR ADQUISICION DE TORMES, DOS (2) DISCOS ESTADO SOLIDO DE 480GB Y 512 GB Y UN (1) DISCO ESTADO SOLIDO DE 480 GB SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE.									L. 52,023.60
	VALOR FACT. L. 59,827.14 271-14 L. 7,803.54 A CANCELAR L. 52,023.60									
Elaborado por: <u>Daniel Rojas</u>									TOTAL	L. 52,023.60

**PAGADO
COMPUSER**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02313/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159114		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____

CIENTO UN MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 55/100

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			426-00	L. 101,560.55
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION CANCELACION DE LA FACTURAS 001-001-01-00018457 POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPTIPLEX 7010, CORE I5, DE 8GB Y 1TB, Y LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L15150, A REQUERIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE. VALOR FACT. L. 116,794.63 271-14 L. 15,234.08 A CANCELAR L. 101,560.55									L. 101,560.55
Elaborado por: <u>Daniel Roque</u>									TOTAL	L. 101,560.55

**PAGADO
COMPUSER**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2024


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca (Pagaduría)
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02312/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159113		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2	2024		0001	11				222-60	L. 26,000.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EN CONCEPTO DE PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00055654/56316 POR LA RENTA DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE ; PRESIDENCIA, SECRETARIA ADJUNTA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 SEGUN ADENDUM No. 8 AL CONTRATO No. 001-2021 DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL. VALOR FACT. 29,900.00 27/1-14 3,900.00 A CANCELAR 26,000.00 Elaborado por: <i>Otto Amador</i> 14/10/2024									26,000.00
TOTAL										L. 26,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02311/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159112		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ (COFFEE SNACK "RINCÓN DE DIOS") CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2024		0001	11			311-00	52,800.00
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00003455 POR ALMUERZOS Y CENAS ECONOMICAS SERVIDAS AL PERSONAL DE APOYO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN REUNIÓN DE SESIÓN DE PLENO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 60,720.00 271-14 7,920.00 A CANCELAR 52,800.00 <i>Wilfredo Aguilar Lopez</i> <i>1016196100219</i>									52,800.00
Elaborado por: _____									TOTAL	L. 52,800.00

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02310/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159111		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA'S SNACK'S) CÓDIGO _____

La cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			VARIAS	L. 99,165.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
291-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	79,328.00
311-00	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	19,837.00
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001907/1919/1921/1917, EN CONCEPTO DE COMIDAS Y BOCADILLOS SERVIDAS A LOS CONGRESISTAS EN DIFERENTES REUNIONES, CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y AL PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES FECHAS DEL CORRIENTE AÑO, A REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR EN FACTURA		114,039.75
	271-14		14,874.75
	A CANCELAR		99,165.00
	Elaborado por: <u>Deymi Bertrand</u> 0801 1982 05083		
	TOTAL		L. 99,165.00

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02323/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159128		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
		2024	0001	11				291-00	L 121,790.00
4									
5									

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02309/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159110		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2	2024		0001	11				VARIAS	L 87,364.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		251-00 SERVICIO DE TRANSPORTE		L 1,000.00
2		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L 86,364.00
3				
		PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-000162086/16049/16233/16087 EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTIL 2024		
		VALOR FACTURA L 100,468.60		
		271-14 13,104.60		
		A CANCELAR L 87,364.00		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L 87,364.00

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02307/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159108		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.DE R. L. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2024	0001	11				291-00	L. 4,500.00
2									
4									
5									

C R E D	1																
	2																
	3																
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE							
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO								L.	4,500.00							
	CANC. DE FACTURA No. 000-001-01-00017859, PAGO POR LA IMPRESIÓN DE UNA LONA FULL COLOR TAMAÑO 3 X 6.23 MTS. ALUSIVA AL CONGRESO INFANTIL 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE LA AGENDA SOCIAL DEL CONGRESO NACIONAL																
	VARLOS FACT. L. 5,175.00 271-14 675.00 A CANCELAR L. 4,500.00																
Elaborado por: _____																	
TOTAL 4,500.00																	

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02306/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159104		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) CÓDIGO _____
SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			253-00	6,400.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00098337 POR PUBLICACIÓN DE COMUNICADO EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO NACIONAL, HACIENDO DE CONOCIMIENTO EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, AÑO 2024. PUBLICADO EL 01 DE JUNIO DEL 2024, A REQUERIMIENTO DE LA 1RA SECRETARÍA DE ESTE PODER DEL ESTADO.		6,400.00
		VALOR FACTS. L7,360.00 271-14 L960.00 A CANCELAR L6,400.00		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 6,400.00

09 DE OCTUBRE DEL 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02305/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159103		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CÓDIGO 0CHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 58/100
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		CUENTA
	1	2024		0001	11			253-00	82,944.58
	2								
	3								
	4								
5									

C R E D	1										
2											
3	DEL CONGRESO INFANTIL 2024	SEGÚN COTIZACIONES									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
	253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PAGO DE AVISO DE COBRO NO. 123192, POR CONCESIONES Y FRECUENCIAS, SERVICIO DE RADIO DIFUSIÓN SONORA (CUENTA NO. 12301) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES-CANAL 20									82,944.58	
	VALOR FACTS. 182,944.58 271-14 10.00 A CANCELAR 182,944.58										
	Elaborado por: _____										
	TOTAL									L. 82,944.58	

09 DE OCTUBRE DEL 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02301/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159091		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 18/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			392-00	L. 45,316.18
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02300/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159077		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **EMBOTELLADORA DE SULA S.A.** CÓDIGO

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2	2024	0001	11				311-00	L. 66,627.00
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01-00080723/80753/80781/80812/ 80843/80877/80911/80936/80968/80992/81015/81051/81086/003-045-01- 00053262/53359/53372, POR LA COMPRA DE AGUA EN VARIAS PRESENTACIONES, UTILIZADAS PARA ATENCION DE LOS HONORABLES DIPUTADOS EN DIFERENTES REUNIONES, EVENTOS Y REUNIONES DEL PLENO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER DEL ESTADO	L.	66,627.00
		VALOR FATS. 70,945.65 271-14 4,318.65 A CANCELAR 66,627.00	L.	66,627.00
		Elaborado por: 08/10/2024 TOTAL		

09 DE OCTUBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02299/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159076		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A.(DIUNSA) CÓDIGO
SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 39/100
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11				421-00	L. 7,817.39
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3								
No.	DESCRIPCIÓN									CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										7,817.39
	COMPRA DE UN JUEGO DE MESA CON CUATRO SILLAS ALTO, (JUEGO DE COMEDOR) A REQUERIMIENTO DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD DE ESTE PODER DEL ESTADO.										
	PAGO CONTRA ENTREGA										
	VALOR FACT. 8,990.00										
	271-14 1,172.61										
	A CANCELAR 7,817.39										
	TOTAL										L. 7,817.39

Elaborado por: _____

TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C.,

09 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02296/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159063		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
3		2024	0001	11				291-00	L 58,475.00
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO									L 58,475.00
	CANC. DE LA FACTURAS No. 000-002-01-00016113/16129 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EL ESTADIO INFANTIL POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DEL CONGRESO NACIONAL Y MOBILIARIO UTILIZADO EN LA JURAMENTACION DE LOS MAGISTRADOS AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, (RNP), TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE.) Y CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), A REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO									
	VALOR FACTURA		L 67,279.25							
	271-14		8,771.25							
	A CANCELAR		L 58,475.00							
Elaborado por: _____										TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02298/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159062		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSER S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO _____

La cantidad de OCHENTA MIL VEINTICUATRO LEMPÍRAS CON 21/100

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024	0001		11			426-00	L. 80,024.21
	3								
	4								
	5								

C	1									
R	2									
E	3									
D										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION 396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS 001-001-01-00018458/18459/18510 POR LA COMPRA DE UN UPS APC, SOLICITADO POR PAGADURIA ESPECIAL, DOCE (12) LIMPIADO- RES MARCA SABO, PARA LIMPIEZA DE CIRCUITOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. L. 92,027.84 271-14 L. 12,003.63 A CANCELAR L. 80,024.21	L.	L. 1,920.00 75,935.00 2,169.21
Elaborado por: <u>Donel Maye</u>		TOTAL	L. 80,024.21



Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE OCTUBRE 2024


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanco: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02295/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159059		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE** CÓDIGO _____

La cantidad de **VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	00001					311-00	L. 20,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00000285 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 BOQUITAS, SERVIDAS A LOS CONGRESISTAS EN DIFERENTES REUNIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2024, A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO	L.	20,000.00
VALOR FACTURA 23,000.00 271-14 3,000.00 A PAGAR 20,000.00			
Elaborado por: <i>Brenda Argentina Rivera Ponce</i>		TOTAL	20,000.00

CANCELADO



Tegucigalpa, M.D.C.,

08 DE OCTUBRE 2024.

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02294/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159058		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SERVICIOS Y VENTAS MULTIPLES S.DE R.L CÓDIGO _____

La cantidad de ONCE MIL CIENTO EMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024	0001	11				291-00	L. 11,100.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	2391-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002491/2492 POR LA ELABORACION DE CIENTO TREINTA (130) PORTA DIPLOMAS FULL COLOR Y VEINTE (20) CHAPAS CON IMPRESIÓN FULL COLOR DE 3 PULGADAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTIL 2024 VALOR FACI. L. 12,765.00 2/1-14 1,665.00 A CANCELAR L. 11,100.00		L. 11,100.00
		<i>Lesra wpt2</i> <i>0801 8703735</i> <i>15/10/2024</i>	CANCELADO	
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 11,100.00

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02292/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159056		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de METALES Y IMAS, S.DE R.L. CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTICUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
		2024	0001		11			291-00	24,050.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cancelada

0505/196100084
10/17/2024

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE OCTUBRE 2024

[Firma]

Pagador Especial

[Firma]

[Firma]

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

LA CASA DE LA MUSICA,S.A.

Páguese a favor de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 27/100 CÓDIGO

La cantidad de (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 02290/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159054		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
		2024	0001	11				VARIAS	L. 68,304.27
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,739.12
	2	513-00 DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		66,565.15
	3	PAGO UNIFICADO DE FACTURAS No. 000-002-01-00002578/2592, POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A LAS ESCUELAS REPUBLICA DE SUECIA Y C.E.B PABLO PORTILLO FIGUEROA, UBICADAS EN EL SECTOR CHAMELECON DE SAN PEDRO SULA, CORTES, A SOLICITUD DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE ESTE PODER DEL ESTADO / COMPRA DE OCHO (8) PARES DE AUDIFONOS KLIP WXTREME HEADSET, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA ADJUNTA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 78,549.91		
		271-14 10,245.64		
		A CANCELAR 68,304.27		
		Elaborado por: <u>Hector Isaios Turcios Pasual</u>		
		<u>0801-2003-22238</u>		
		<u>14/oct/24</u>		
		TOTAL		

LA CASA DE LA MUSICA
RTR: 08028895001593
TELÉFONOS
2237-5276
2237-8158
L. 68,304.2783
CANCELADO
IMP. M.D.C. HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
2364/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159778		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2024		0001	11			222-60	L. 13,000.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANCELACION DE LA FACT. No. 006-008-01-00056977, POR EL SERVICIO DE RENTA DE SITE (7) FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR FACT. 14,950.00 271-14 1,950.00 A CANCELAR 13,000.00 JETSTEREO TECUC.GALPA 25 OCT 2024 PAGADO DEPTO. CREDITOS JETSTEREO Créditos / Cobranzas OTTA Ameyga 25/10/2024 0001-1400-06185 TOTAL									13,000.00
	Elaborado por: _____									L. 13,000.00

22 DE OCTUBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02363/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159776		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) CÓDIGO
ONCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			253-00	11,400.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		253-00 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00098863/98866, POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL DECRETO 82-2024 PRESUPUESTO ESPECIAL DE LAS ELECCIONES PRI- MARIAS E INTERNAS 2025 PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025<, FE DE ERRATA DEL DECRETO No. 82-2024		11,400.00
		VALOR FACTS. L 13,110.00 271-14 L 1,710.00 A CANCELAR L 11,400.00		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L 11,400.00

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02361/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
1597/5		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LEOPLAST, S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTE MILOCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11				VARIAS	L. 20,829.60
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 1,308.00
2		394-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 19,521.60
3		CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00242019, POR LA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESECHABLES PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
LEOPLAST S. DE R.L. CANCELADO LEOPLAST, S. de R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C. VALOR FACT. L. 23,954.04 271-14 3,124.44 A CANCELAR L. 20,829.60 Noe Hernández 0801 - 1994 - 13859 25 / 10 / 2024				
Elaborado por: _____				TOTAL L. 20,829.60

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02360/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159774		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. L. CÓDIGO
La cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
3		2024	0001	11				311-00	L. 97,592.50
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO UNIFICADO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000443/444/445/446/447, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS, DESARROLLADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO DURANTE LOS DIAS 18,19,24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024								L.	97,592.50
	VALOR FACTURA 112,231.38 271-14 14,638.88 A CANCELAR 97,592.50									
	Elaborado por: <u>Luis Ortiz</u> <u>0001-1982-17399</u> <u>25-oct. 2024</u>									
	TOTAL								L.	97,592.50

22 DE OCTUBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02359/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159769		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R. L CÓDIGO _____

La cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
		2024		0001	11			311-00	6,820.00
	4								
	5								

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02357/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159767		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			VARIAS	L. 38,486.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	7,666.00
	2	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	L.	4,044.00
	3	394-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L.	1,971.00
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L.	8,590.00
		421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	5,190.00
		426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION	L.	11,025.00
		CANCELACION DE FACTURAS No. 000-004-01-00012861/12862/12921/12954, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICOS IMPRESORA HP LASERJET PRO4203, REQUERIDO POR VARIAS AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
		VALOR DE FACTURA	L.	44,258.90
		271-14 RET.IMPTO		5,772.90
		A CANCELAR	L.	38,486.00
		TOTAL		
			L.	38,486.00

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

Angelito Flores
08/11/2023-00276



Elaborado por:

TOTAL

L. 38,486.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

21 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02354/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
159758		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159758		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L CÓDIGO _____

La cantidad de OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024		0001	11			311-00	8,000.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.No. 000-001-01-00040343/40427, POR LA COMPRA DE REPOSTERIA SERVIDA EN LAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/ 19/24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTA AÑO		8,000.00
		CANCELADO José Luis Cabrera Claros 0801-1982-03673 24-Oct.-2024	 Panadería Centro Americana Administración 9971-7942	8,000.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	

17 DE OCTUBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02352/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159753		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARIA JOSE LAGOS TINOCO (AWARS DE HONDURAS) CÓDIGO _____

La cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024	00001	320					291-00	L. 5,700.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
2										
3										
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT.No. 000-001-01-00001168 POR LA ELABORACIÓN DE 150 BANDERINES PARA ESCRITORIO, ELABORADOS EN PLASTICO								L.	5,700.00
	VALOR L. 6,555.00 271-14 RET.IMPTO. 855.00 A CANCELAR L. 5,700.00								L.	5,700.00
	TOTAL									

Elaborado por:

17 DE OCTUBE 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanco: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02344/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159159		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 18 CONEJO, S.A. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2024	0001		11			311-00	L. 39,000.00
4									
5									

C R E D I T O	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16 DE OCTUBRE DEL 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02341/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159156		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA'S SNACK'S)** CÓDIGO

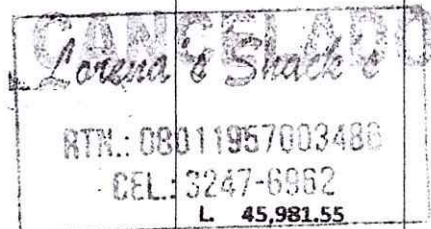
La cantidad de **CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11				311-00	L. 45,981.55
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001918/1925, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION SERVIDAS EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y 20/9/2024. VALOR EN FACTURA 52,878.78 271-14 6,897.23 A CANCELAR 45,981.55								L. 45,981.55	
Elaborado por: <i>Keymi Bertrán</i>									TOTAL	



Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE OCTUBRE 2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanco: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02321/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159126		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de OIM EDITORIAL, S.A. DE CV. CÓDIGO _____
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2	2024		0001	11				335-00	L. 28,800.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	335-00 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS CANCELACION FACT.000-001-01-00253099 POR LA COMPRA DE CIENTO VEINTIOCHO (128) CONSTITUCIONES DE LA REPUBLICA DE BOLSILLO DISTRIBUIDAS A LOS CONGRESISTAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTIL 2024.								L.	28,800.00
VALOR DE FACTURA		28,800.00								
Elaborado por:		Lizzie Yamilet Aguilar Ariza 0801-1997-16660 25/10/24						TOTAL		

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO	
02384/C	
ORDEN DE COMPRA/RE:	
CHEQUE / TRANSFER	
159822	
CORRIENTE	CAPITAL

Páguese a favor de DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R. L. CÓDIGO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100
La cantidad de (En números) (En letras)

Valor que se adeuda:

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			VARIAS	36,636.72
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORT
	1	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		31,636.72
	2	315-00 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		850.00
	3	369-30 ELEMENTOS DE FERRETERIA		4,150.00
		CANC.FACT. 000-001-01-00142215/142997/144513/145222 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
		VALOR FACT.. 42,132.22		
		271-14 RET.IMPTO 5,495.50		
		A CANCELAR 36,636.72		
		Carmen Yamileth Benítez Castro 0801198903303 6/11/2024		
		Elaborado por:	TOTAL	36,636.72

29 DE OCTUBRE DEL 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02377/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159815		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SERVICIOS Y VENTAS MULTIPLES S.DE RL **CÓDIGO**

La cantidad de TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024	0001	11				291-00	L. 3,500.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

IPT, S. DE R. L. DE C. V.

Páguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
02380/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159818		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	3	2024	00001	320				225-00	L. 153,363.85
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELAION FACT. 000-001-01-00003390 POR RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL CANAL 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN ANUAL SATELITAL SUSCRITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/7/2024 AL 30/6/2025.		L. 153,363.85
		VALOR FACT. 176,368.43 271-14 23,004.58 A CANCELAR 153,363.85		
		Elaborado por: <u>Juanita Idalia Deros</u> <u>1401 1979 00121</u> <u>6/11/24</u>		
		TOTAL		L. 153,363.85

29 DE OCTUBRE DEL 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02389/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159850		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de METALES Y MAS, S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

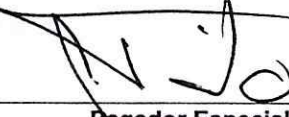
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			291-00	54,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREIMONIAL Y PROTOCOLO CANC. DE FACT. No. 000-001-01-00003553/3558, POR LA ELABORACION DE PINES CON DISEÑO CHONGO ROSA, PARA DISTRIBUCION Y PORTACION DEL PERSONAL DE ESTE PODER DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL MES DE CONCIENTIZACION DEL CANCER DE MAMA.									54,000.00
	VALOR FACT. 62,100.00 271-14 8,100.00 A CANCELAR 54,000.00									
Elaborado por: <u>Denoban Alexis Q. Itz</u> <u>0801-1987 07976</u> <u>5/11/2024</u>									TOTAL	L. 54,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE OCTUBRE 2024


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02388/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159849		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JORGE ELIAQUIN AMAYA MANZANARES (TALLER Y MOTOREPUESTOS ABBA) CÓDIGO

La cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				233-20	L. 10,278.26
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACT.No. 000-001-01-00006764/6765 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 2011, PLACA GBA 1547, ASIGNADA A PAGADURIA ESPECIAL DE ESTE PODER DEL ESTADO.	L.	10,278.26
		VALOR FACT. 11,820.00 271-14 RET.IMPTO. 1,541.74 A CANCELAR 10,278.26		
		Elaborado por: _____ TOTAL	L.	10,278.26

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE OCTUBRE 2024

Pagador Especial

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

Presidente del Congreso Nacional

CONGRESO DEL PUEBLO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02372/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159810		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de A.G.M, S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11				392-00	L. 1,500.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	1																	
2																		
3																		
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE								
	392-00 UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA									L. 1,500.00								
CANCELACIÓN DE FACTURA No.. 000-001-01-00007951, POR LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO.																		
VALOR FACTURA L. 1.725.00																		
271-14 225.00																		
VALOR A PAGAR L. 1.500.00																		
Sosi Francisco 0703 199705560 6/11/2024																		
Elaborado por: _____ TOTAL L. 1,500.00																		

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE OCTUBRE DEL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanco: Pagaduría
Duplicado Copia Amanilla: Contabilidad

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 02370/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 159808		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2024	0001	11				311-00	L. 143,145.75
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000457/458/459/461, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS, DESARROLLADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO DURANTE LOS DIAS 8,9,10,13 Y 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024								L.	143,145.75
	VALOR FACTURA 164,617.62 271-14 21,471.87 A CANCELAR 143,145.75									
	Elaborado por: _____ 29 DE OCTUBRE 2024 TOTAL									L. 143,145.75

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02383/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159821		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de POLLOS 2020 S. DE R. L. CÓDIGO
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2024	0001	11				311-00	19,600.00
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00017854 POR ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. EN FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.		19,600.00
		VALOR FACTURA 22,540.00 271-14 2,940.00 A CANCELAR 19,600.00		
		Danny Javier Herrera Funez 0801200421160 5 de noviembre del 2024		19,600.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	

Agucigalpa, M.D.C., 29 DE OCTUBRE DEL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

inal Blanca: Pagaduría
icado Copia Amarilla: Contabilidad
cado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantalegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081474

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN

08019001211670

TRR / ZONA

915

VENDEDOR

SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 27/09/2024

FECHA VENCIMIENTO: 27/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	PONIF. VALOR UNITARIO	DESC	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
60	0	48.00	12.00
			0.00
			2,160.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,880.00	L 720.00	L 2,160.00	L 2,160.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,160.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
------------	-------	---------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 60

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 27/09/2024 14:28:27

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantalegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081474

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA

08019001211670

RTN

915

TRR / ZONA

VENDEDOR

SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 27/09/2024

FECHA VENCIMIENTO: 27/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	PONIF. VALOR UNITARIO	DESC	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
60	0	48.00	12.00
			0.00
			2,160.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,880.00	L 720.00	L 2,160.00	L 2,160.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,160.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
------------	-------	---------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 60

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 27/09/2024 14:28:27

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

44/45

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 109E56 - E8B432 - 0448E0 - 63BE03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053729

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NACIONAL, BLOQUE NA, ETAPA NA, C SA # NA
RTN 05019995000152
TRR / ZONA 012
VENDEDOR ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION 26/09/2024

FECHA VENCIMIENTO 26/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48	UNIDAD	
312	0	2.38	0.00
			742.55
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 742.55	L 0.00	L 742.55	L 742.55
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 742.56

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO NO DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 312
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 19/07/2025

RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000

EMISION 26/09/2024 10:54:39

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 109E56 - E8B432 - 0448E0 - 63BE03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053729

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NACIONAL, BLOQUE NA, ETAPA NA, C SA # NA
RTN 05019995000152
TRR / ZONA 012
VENDEDOR ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION 26/09/2024

FECHA VENCIMIENTO 26/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48	UNIDAD	
312	0	2.38	0.00
			742.55
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 742.55	L 0.00	L 742.55	L 742.55
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOT/L
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 742.56

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO NO DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 312
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 19/07/2025

RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000

EMISION 26/09/2024 10:54:39

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

42/15

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 109E65-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053728

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRF / ZONA 912
VENDEDOR ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION 26/09/2024
FECHA VENCIMIENTO 26/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BOYF VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
1800	0	5.07	0.50	1,233.90	9,459.90
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
ISV 15%					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
ISV 15%					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXENTA					
SUB TOTAL					
EXENTA					
TOTAL					
EXENTA					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXONERADOS					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
TOTAL					
EXONERADOS					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90

NOVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 1800
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 19/07/2025
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION 26/09/2024 10:51:55
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 109E65-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053728

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRF / ZONA 912
VENDEDOR ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION 26/09/2024
FECHA VENCIMIENTO 26/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BOYF VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
1800	0	5.07	0.50	1,233.90	9,459.90
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
ISV 15%					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS GRAVADA 15%					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
ISV 15%					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXENTA					
SUB TOTAL					
EXENTA					
TOTAL					
EXENTA					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
OTORGADOS EXONERADOS					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
TOTAL					
EXONERADOS					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90

NOVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 1800
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 19/07/2025
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION 26/09/2024 10:51:55
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TEL EFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081437

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN: 08019995000152
TRF: ZONA 915
VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 25/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: 25/10/2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO RONEF VALOR UNITARIO	DESCR	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
78 47	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	48.00	5 GALONES 12.00	0.00 1,692.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 18%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
ISV 18%				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXENTA				
SUB TOTAL				
EXENTA				
TOTAL				
EXENTA				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXONERADOS				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
TOTAL				
EXONERADOS				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCUMENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			
L 0.00			

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 47
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25/03/2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 25/09/2024 08:59:09
ATENCION AL CLIENTE: rac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TEL EFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081437

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN: 08019995000152
TRF: ZONA 915
VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 25/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: 25/10/2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO RONEF VALOR UNITARIO	DESCR	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
78 47	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	48.00	5 GALONES 12.00	0.00 1,692.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 18%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
ISV 18%				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXENTA				
SUB TOTAL				
EXENTA				
TOTAL				
EXENTA				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXONERADOS				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
TOTAL				
EXONERADOS				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCUMENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			
L 0.00			

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 47
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25/03/2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 25/09/2024 08:59:09
ATENCION AL CLIENTE: rac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 7514-1111

EMAIL: representantalegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019950-152
C.A.I.: 109E66-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053714

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO AV. FINCA NA CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
R.T.N. 05019950-152
TRF / ZONA 910
VENDEDOR ABISAI MARIÑO

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

FECHA EMISION: 25/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: 25/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESCO	ISV
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS FREPAC X 480 PAC - UNIDAD	156	371.28
156	0 2.38 0.00 0.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 371.28	L 0.00	L 371.28	L 371.28
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 371.28

TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100

FORMAS DE PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 156
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19/07/2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053714 A 003-045-01-00063000
EML: 25/09/2024 12:50:11
A: "AL CLIENTE" representantalegal@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 7514-1111

EMAIL: representantalegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019950-152
C.A.I.: 109E66-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053714

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO AV. FINCA NA CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
R.T.N. 05019950-152
TRF / ZONA 910
VENDEDOR ABISAI MARIÑO

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

FECHA EMISION: 25/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: 25/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESCO	ISV
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS FREPAC X 480 PAC - UNIDAD	156	371.28
156	0 2.38 0.00 0.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 371.28	L 0.00	L 371.28	L 371.28
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 371.28

TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100

FORMAS DE PAGO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 156
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19/07/2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053714 A 003-045-01-00063000
EML: 25/09/2024 12:50:11
A: "AL CLIENTE" representantalegal@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE EMISIÓN: 19-07-2025
 PAGO AUTORIZADO: 003 045 61 00063001 A 003 045 61 00063000
 E-CON: 24-09-2024 11:27:15
 ATEN: AL CLIENTE: administracion@grupocobranza.hn
 P.A. NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
 ENVIAR A cobranza@grupocobranza.hn
 WHATSAPP 9873-4571
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUNAL DE MISOE

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4ER059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081397

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
RTN 08019001211670
TRF / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 23-09-2024
FECHA VENCIMIENTO 23-10-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 48	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES	12.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
0.00	0.00	0.00		0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
0.00	0.00	0.00		0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,728.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 48
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079901 A 003-048-01-00084000
EMISION 23-09-2024 08:53:44
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4ER059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081397

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
RTN 08019001211670
TRF / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 23-09-2024
FECHA VENCIMIENTO 23-10-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 48	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES	12.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
0.00	0.00	0.00		0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
0.00	0.00	0.00		0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,728.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 48
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079901 A 003-048-01-00084000
EMISION 23-09-2024 08:53:44
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081371

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 20-09-2024
FECHA VENCIMIENTO 20-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
91	0	48.00	12.00
			0.00
			3,276.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
1.177	1.000	1.177	1.177
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
1.000	1.000	1.000	1.000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
1.177	1.177	1.177	1.177
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
1.177	1.177	1.177	1.177

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,276.00

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO	MONEDA
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00		

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 91
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION 20-09-2024 08:46:26

ATENCION AL CLIENTE car@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - ORIGENADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081371

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 20-09-2024
FECHA VENCIMIENTO 20-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	PRECIO		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
91	0	12.00	0.00
	48.00		3,276.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%			
SUB TOTAL			
GRAVADA 15%			
I.S.V. 15%			
GRAVADA 15%			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%			
SUB TOTAL			
GRAVADA 15%			
I.S.V. 15%			
GRAVADA 15%			
VENTA BRUTA			
EXENTA			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXENTA			
SUB TOTAL			
EXONERADOS			
TOTAL			
EXONERADOS			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,276.00

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO	MONEDA
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00		

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 91
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION 20-09-2024 08:46:26

ATENCION AL CLIENTE car@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - ORIGENADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERITA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 1D9E55 - E8B432 - 0448E0 - 63BE03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053648

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN

08019001211670

TRR / ZONA

912

VENDEDOR

ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION: 19/09/2024

FECHA VENCIMIENTO: 19/09/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	FORMA VALOR UNITARIO	DESC	ISV
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
1800	0 5.07	0.50	1,233.90
			9,459.90
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
SUB TOTAL			
GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
ISV 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
TOTAL			
GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
VENTA BRUTA			
EXENTA			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS EXENTA			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
SUB TOTAL			
EXONERADOS			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
TOTAL			
EXONERADOS			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	RANGO	Nº EXENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1800

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19/07/2025

RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000

EMISION: 19/09/2024 09:33:49

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERITA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 1D9E55 - E8B432 - 0448E0 - 63BE03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053648

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN

08019001211670

TRR / ZONA

912

VENDEDOR

ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION: 19/09/2024

FECHA VENCIMIENTO: 19/09/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	FORMA VALOR UNITARIO	DESC	ISV
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
1800	0 5.07	0.50	1,233.90
			9,459.90
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
SUB TOTAL			
GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
ISV 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
TOTAL			
GRAVADA 15%			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
VENTA BRUTA			
EXENTA			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS EXENTA			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
SUB TOTAL			
EXONERADOS			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
TOTAL			
EXONERADOS			
1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	RANGO	Nº EXENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1800

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19/07/2025

RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000

EMISION: 19/09/2024 09:33:49

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

20/05

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 08019001211670
CAI: 679009 - 604011 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081342

CUENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 18-09-2024
FECHA VENCIMIENTO: 18-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
66	0 48.00	12.00	0.00	2,376.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
ORTORGADOS GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
ISV 15%					
L 0.00					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
L 3,168.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
ORTORGADOS EXENTA					
L 792.00					
SUB TOTAL					
EXENTA					
L 2,376.00					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
ORTORGADOS EXONERADOS					
L 0.00					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,376.00
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DEXCTO MONTC

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 66
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 18-09-2024 08:53:49

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 08019001211670
CAI: 679009 - 604011 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081342

CUENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 18-09-2024
FECHA VENCIMIENTO: 18-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
66	0 48.00	12.00	0.00	2,376.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
ORTORGADOS GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
ISV 15%					
L 0.00					
TOTAL					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
L 3,168.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
ORTORGADOS EXENTA					
L 792.00					
SUB TOTAL					
EXENTA					
L 2,376.00					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
ORTORGADOS EXONERADOS					
L 0.00					
SUB TOTAL					
EXONERADOS					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,376.00
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DEXCTO MONTC

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 66
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 18-09-2024 08:53:49
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

26/45

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081305

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOCKIE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN

0901901211670

TRR / ZONA

915

VENDEDOR

SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 16-09-2024

FECHA VENCIMIENTO: 16-10-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO PONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 74	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES	12.00	0.00
				2,664.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
GRAVADA 15%				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
GRAVADA 15%				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
SUB TOTAL				
EXENTA				
TOTAL				
EXENTA				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
TOTAL				
EXONERADOS				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,664.00

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	PORCENTO	MONTO
------------	----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 74

VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 16-09-2024 08:42:38

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081305

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOCKIE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN

0901901211670

TRR / ZONA

915

VENDEDOR

SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 16-09-2024

FECHA VENCIMIENTO: 16-10-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO PONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 74	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES	12.00	0.00
				2,664.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
GRAVADA 15%				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
GRAVADA 15%				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
SUB TOTAL				
EXENTA				
TOTAL				
EXENTA				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
TOTAL				
EXONERADOS				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,664.00

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	PORCENTO	MONTO
------------	----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 74

VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 16-09-2024 08:42:38

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081243

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
08019001211670
RTN 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 11/09/2024
FECHA VENCIMIENTO 11/10/2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 51	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	1,836.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
ISV 15%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 612.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 1,836.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 1,836.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,836.00

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1.000

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 51
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25/03/2025

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION 11/09/2024 09:16:26

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081243

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
08019001211670
RTN 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 11/09/2024
FECHA VENCIMIENTO 11/10/2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 51	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	1,836.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
ISV 15%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
ISV 15%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 612.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 1,836.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 1,836.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,836.00

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1.000

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 51
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25/03/2025

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION 11/09/2024 09:16:26

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081225

CLIENTE 145

CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN 08019001211670

TRR / ZONA 915

VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A EMISION: 10-09-2024

FECHA VENCIMIENTO: 10-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
83	0	48.00	12.00	0.00			2,988.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL	
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL	
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		EXENTA		TOTAL	
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA		L 3,988.00		EXENTA	
L 3,988.00	L 996.00	L 2,988.00		L 2,988.00		L 2,988.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		EXONERADOS		TOTAL	
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		L 0.00		EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,988.00

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. CXCOT. MONTC

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 83

VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003 048 01-00079001 A 003 048 01-00084000

EMISION: 10-09-2024 09:01:55

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081225

CLIENTE 145

CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN 08019001211670

TRR / ZONA 915

VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10-09-2024

FECHA VENCIMIENTO: 10-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
83	0	48.00	12.00	0.00			2,988.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL	
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL	
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		EXENTA		TOTAL	
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA		L 3,988.00		EXENTA	
L 3,988.00	L 996.00	L 2,988.00		L 2,988.00		L 2,988.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		EXONERADOS		TOTAL	
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		L 0.00		EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,988.00

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. CXCOT. MONTC

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 83

VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003 048 01-00079001 A 003 048 01-00084000

EMISION: 10-09-2024 09:01:55

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

20/45

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000162
CAI: 679009 - 604011 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081210

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 09-09-2024
FECHA VENCIMIENTO: 09-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
36	0	48.00	12.00	0.00	936.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1.248.00	L 312.00	L 936.00	L 936.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 936.00

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No PAGADO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 26
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 09-09-2024 08:44:45

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000162
CAI: 679009 - 604011 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081210

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 09-09-2024
FECHA VENCIMIENTO: 09-10-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
36	0	48.00	12.00	0.00	936.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1.248.00	L 312.00	L 936.00	L 936.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 936.00

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No PAGADO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 26
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 09-09-2024 08:44:45

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009-604C11-8448AA-4EB059-50073D DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081179

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 06/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: 06/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	PRECIO VALOR UNITARIO	PRECIO	PRECIO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
86	0	48.00	12.00
			0.00
			3,096.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
1.000	1.000	1.000	1.000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
1.000	1.000	1.000	1.000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTADA	ORTORGADOS EXENTADA	EXENTADA	EXENTADA
1.000	1.000	1.000	1.000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADA	ORTORGADOS EXONERADA	EXONERADA	EXONERADA
1.000	1.000	1.000	1.000

TOTAL A PAGAR LEPIRAS 3,096.00

TRES MIL NOVENTA Y SEIS LEPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	PORCENTAJE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 86
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

[Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 25/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001-A-003-048-01-00084000

EMISION: 06/09/2024 08:58:54

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009-604C11-8448AA-4EB059-50073D DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081179

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 06/09/2024
FECHA VENCIMIENTO: 06/10/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	PRECIO VALOR UNITARIO	PRECIO	PRECIO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
86	0	48.00	12.00
			0.00
			3,096.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
1.000	1.000	1.000	1.000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	ORTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
1.000	1.000	1.000	1.000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTADA	ORTORGADOS EXENTADA	EXENTADA	EXENTADA
1.000	1.000	1.000	1.000
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADA	ORTORGADOS EXONERADA	EXONERADA	EXONERADA
1.000	1.000	1.000	1.000

TOTAL A PAGAR LEPIRAS

TRES MIL NOVENTA Y SEIS LEPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	PORCENTAJE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 86
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

[Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 25/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001-A-003-048-01-00084000

EMISION: 06/09/2024 08:58:54

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

16/45



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fin. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 90923

☐ Consumidor Final

☐ Crédito
☐ Contado

CLIENTE: *Compras Nacional*

RTN: *08019001211670*

Día	Mes	Año
9	7	24

DIRECCIÓN: *El Centro*

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
13	<i>Helado</i>		34.00	442.00

En letra: *Anticipo*
cancelado RTN: 08019015743874

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

CAI: AFDD42-F38CE8-8244A1-B3A30F-B51A76-7B

Fecha límite de Emisión: 16/04/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00086001 AL 000-001-01-00091000

FO. GOMEZ
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 442.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 442.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

CAI: AFDD42-F38CE8-8244A1-B3A30F-B51A76-7B

Fecha límite de Emisión: 16/04/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00086001 AL 000-001-01-00091000

FO. GOMEZ
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 442.00



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 91551

☐ Consumidor Final

☒ Credito
☐ Contado

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 02014001211670

DIRECCIÓN: El Centro

Día	Mes	Año
18	07	24

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
35	Niela		34.00	1,190.00

En letras: mil ciento noventa y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1,190.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,190.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1,190.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,190.00

19/43



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R. L.

RTN: 08019015743874

Aleida Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 91906

☐ Consumidor Final

Credito ☒
Contado ☐

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-9001-011670

Día Mes Año
26 7 24

DIRECCIÓN: El Centro

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
25	Hielo		34.00	850.00

Emisor: *Alfonso*
RTN: 08019015743874

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

F. O. Corvira
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 850.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 850.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

F. O. Corvira
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 850.00

21/43



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 948111197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 92224

☐ Consumidor Final

☒ Crédito
☐ Contado

CLIENTE: Longino Nao

RTN: 0801-9001211670

DIRECCIÓN: El Centro

Día Mes Año
01/08/24

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
20	Hielos		34.00	680.00

EXONERADO
se exoneró

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Externa

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

J. C. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CRÉDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 680.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 680.00

No. Orden de Compra Externa

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

J. C. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CRÉDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 680.00



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 92541

☐ Consumidor Final

Credito ☒
Contado ☐

CLIENTE: Congreso nacional

RTN: 08019001211670

DIRECCIÓN: El centro

Día Mes Año
9 8 28

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
16	Hielo		1700	272.00

En extras
Hielo
Hielo y de

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello
Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 272.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 16%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
16% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 272.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 272.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 16%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
16% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 272.00

27/43



MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, lte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94211197 Correo:marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 95111

☐ Consumidor Final

Credito ☐
Contado ☒

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-9001-21670

Dia Mes Año
13 08 24

DIRECCIÓN: El Centro

CanL	ARTICULO	Precio Unitario	TOTAL
60	Hidd	20.00	1,020.00

En letras: mil veinte -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha limite de Emisión:18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1,020.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,020.00

En letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha limite de Emisión:18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1,020.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,020.00



MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo:marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 93440

☐ Consumidor Final

☐ Credito
☐ Contado

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-9001-211670

DIRECCIÓN: 51 Centro

Día Mes Año
20 08 24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	30	Hidra		34.00	1.020.00

En letras

Interventor

RTN 08019015743874

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha limite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1.020.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1.020.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha limite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXENTO	L. 1.020.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1.020.00

GAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015743874 CERT. SAR 023-23-10500-138 Tel: 2222-0005

GAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 080



MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 93534

☐ Consumidor Final

☐ Credito
☐ Contado

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-9001-711670

DIRECCIÓN: El Centro

Día Mes Año
23 08 24

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
1.5	Hielo		34.00	510.00

En letras:

Quinientos diez y cinco colones

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

F.O. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 510.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 510.00

GUAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015743874 CERT. SAG 9251-23-10500-138 Tel: 2222-0005

En letras:

Quinientos diez y cinco colones

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

F.O. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 510.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 510.00

GUAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015743874 CERT. SAG 9251-23-10500-138 Tel: 2222-0005

35 | 43



MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 93964

☐ Consumidor Final

Credito ☐
Contado ☐

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-9001-211670

DIRECCIÓN: El Centro

Día	Mes	Año
27	08	24

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
35	Hiclo		34.00	1.190.00

Enviado: 27/08/24

Recepción: 27/08/24

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Fco. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Fco. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1.190.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1.190.00

GAMA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 08019015743874 CERT. SAN. 9231-23-10500-136 Tel: 2222-0005

GAMA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 08019015743874

37/43



MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, rte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 93919

☐ Consumidor Final

Credito ☒
Contado ☐

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-9001-211670

DIRECCIÓN: El Centro

Día	Mes	Año
28	08	24

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
10	Hielo		34.00	340.00

En letra: Prescritos

RTN 08019015743874

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6

Fecha límite de Emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	340.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
TOTAL	L.	340.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exoneración
No. Registro SAG
CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha límite de Emisión: 18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

EXENTO	L.	340.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
TOTAL	L.	340.00

39/43



MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 94322

☐ Consumidor Final

☐ Credito
☐ Contado

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 3801-9001-21470

DIRECCIÓN: El Centro

Día Mes Año
30 08 24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	35	Hielo		34.00	1,190.00

El cliente RTN 08019015743874
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG
CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha limite de Emisión: 18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Firma y Sello
Firma: FCO. GOMEZ
Firma y Sello

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1,190.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,190.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG
CAI: 7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha limite de Emisión: 18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000
Firma y Sello
Firma: FCO. GOMEZ
Firma y Sello

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

EXENTO	L. 1,190.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,190.00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015743874 CERT: SAR 9201-23-10500-138 80-2222-0025

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015743874



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Avenida Las Tablas, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, Hla. 2 Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 89202

☐ Consumidor Final

Credito ☐
Contado ☐

CLIENTE: Compras Nacional

RTN: 08019001211670

DIRECCIÓN: El Centro

Día Mes Año
14 06 24

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
30			17.00	510.00

En letras:

RTN 08019015743874

Compras Nacional

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: AFDD42-F38CE8-8244A1-B3A30F-B51A76-7B

Fecha límite de Emisión: 16/04/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00086001 AL 000-001-01-00091000

J.W. Contreras
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 510.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 510.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: AFDD42-F38CE8-8244A1-B3A30F-B51A76-7B

Fecha límite de Emisión: 16/04/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00086001 AL 000-001-01-00091000

J.W. Contreras
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 510.00

2
3
4

12PT34752

S. de R.L.
de C.V.
Larach & Cia.

Fecha limite emision:06/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057003 T.N. 08019000235234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07817592

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa
Cajero(a):ERIKI SARAI FIGUEROA
No. Correlativo D/C Exentas:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:
No. Ident. Reg. SAG:

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:09/09/2024 15:08:02

Vencimiento:09/10/2024

Orden Compra:0505/2024

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DCTO	TOTAL
03310131 (S1TGU)	4.00	UNID	BISAGRA FORJADA 73/03B 145MM (230-7303B)	108.70	0.00	434.80
03290162 (S1TGU)	3.00	UNID	CANDADO Y120/60/135/1 60MM (0010439) VIS YALE	369.57	0.00	1,108.71
09300006 (S1TGU)	1.00	UNID	TUBO HIERRO GALV. RECT. CH16 (1.5MM) 4x2-PLG. x6MTS.	765.22	0.00	765.22
10090013 (S1TGU)	8.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD. 50x50x2.0MM	565.22	0.00	4,521.76
09090021 (S1TGU)	8.00	UNID	LAMINA EXP. 8'x4'13-1/2 (23347) PLANO RED	1,282.61	0.00	10,260.88
11190002 (S1TGU)	8.00	UNID	LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4'x8' (1.50MM)	1,286.96	0.00	10,295.68

Quedan 035340.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA:

LARACH Y CIA S. de R.L.
RODEGA TIENDA SALA
ENTREGADO
OMAR F. MADRUEZ
FACILITADO

Sotozcano Acosta

ENTREGADO
10-09-24

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Departamento de Crédito Sala No. 1
2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0505/2024, LPS. 31,495.15, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, V/B BRITHO ATENDIO MELENDEZ TREINTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 11/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 27,387.05 ISV 15% 4,108.06
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 31,495.11

Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente

SALA #1 EL CENTRO 2237-8171
SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA #3 SANTA FE 2223-5330
SALA #4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

AZUL REFLEX

4
3
2
1

5/57

12/11/24/24

2
3
4



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Base:Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07810007

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:10/09/2024 16:56:38

Vencimiento:10/10/2024

Orden Compra:0514/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA

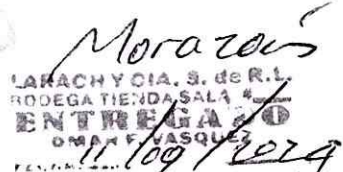
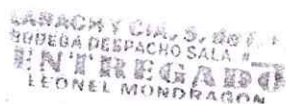
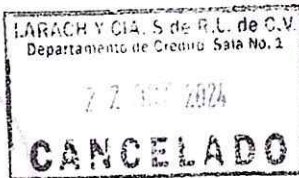
lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
03190163 (S1GU)	1.00	UNID	CORTINA 20030505 120x100-CMS MARMOL ENROLLABLE	G 1,221.74	0.00	1,221.74
03190162 (S1GU)	2.00	UNID	CORTINA 20036705 110x100-CMS MARMOL ENROLLABLE	G 1,156.54	0.00	2,313.08
09070143 (S1GU)	2.00	METR	LAMINA DE CORCHO-4MM 1x25MT C/R	G 339.14	0.00	678.28



MAURICIO NAVAS

ORDEN DE COMPRA N°0514/2024, LPS. 4,845.07, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, V/B MAURICIO ATENDIO ASALIA CUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 7/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 4,213.10 ISV 15% 631.97
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 4,845.07

David Andino

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

4
3
2
1

22/57



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D923E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

S. de R.L.
de C.V.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07820535

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:12/09/2024 14:53:24

Vencimiento:12/10/2024

Orden Compra:0518/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10020024 (SITGU)	2.00		PINTURA KAT-6525-GLN CAFE MATE CORROTEC	952.17	0.00	1,904.34

TRANSF N°1911900, B/6 CONFIRMO EMERSON

Elias/maises
LARACH Y CIA. S de R.L.
BODEGA No. 6
CALLE 13-09-2024
ELIAS ELVIR



LEONEL MONDRAGON



ORDEN DE COMPRA N°0518/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, V/B MAURICIO ATENDIO LIZETH
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,904.34	ISV 15%	285.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

David Andino

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 2,189.99

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1 2237-8171	SALA #2 2290-1100	SALA #3 2223-5330	SALA #4 2290-7600	SALA #5 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

34/57

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07820537

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:12/09/2024 14:56:36

Vencimiento:12/10/2024

Orden Compra:0518/2024

Cajero(a):FRIKA SARAI FIGUEROA

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo D/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SOG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01021872 (SITGU)	1.00	UNID	PISTOLA P/LIMPIEZA PILIM-683 (19237) TRUPER	0	295.67	0.00
02140009 (SITGU)	1.00	UNID	COMPRESOR 777 110/60*PISTOLA 472 (10610106) PRESION	0	5,165.22	0.00
						5,165.22

LARACH Y CIA, S. de R.L.
CALLE DE DESPACHO SALA #1
D. N. T. R. E. G. A. E. D. O.
LEONEL MONDRAGON

LARACH Y CIA, S. de R.L.
CALLE DE DESPACHO SALA #1
D. N. T. R. E. G. A. E. D. O.
LEONEL MONDRAGON

MAURICIO NAVAS
Q.035355

LARACH Y CIA S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No.1
22 OCT 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0518/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0801-1991-11992, CEL 3381-1272, V/B MAURICIO ATENDIO LIZETH
SEIS MIL DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 2/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,460.89	ISV 15%	819.13
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.	6,280.02		

David Andino

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

40/57

Larach & Cia.
S. de R.L.
de C.V.
LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
CAJ: C76C34-4D923E-F7459F-33429A-86308D-D7 Emisor: Barrio el Centro, Ava. Cervantes, M.D.C. F.M.
Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000 FACTURA: 002-001-01-07802184
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670 CAJA 6-CAJA 6
CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa Fecha emision: 23/08/2024 15:28:52

Cajero(a): KAREN LIZETH BARRIENTOS		lcruz@larachycia.com No. Diplomático:		Vencimiento: 22/09/2024		Orden Compra: 0483/2024	
No. Correlativo O/C Exenta:		No. Corr. Const. Reg Exonerad:		No. Ident. Reg SAG:			
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
09350562 (S1TGU)	5.00 UNID	MASILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 280ML SILICON TRANSPARENTE		G 134.78	0.00	673.90	
09000029 (S1TGU)	4.00 UNID	LAMINA PINO 1/4 4'x8' (5.5MM) PLYWOOD IMP B/C.		G 513.04	0.00	2,052.16	
00050076 (S1TGU)	2.00 UNID	GAFAS DEPORTIVAS LEDE-ST (14301) TRANSP.DE SEGURIDAD		G 46.09	0.00	92.18	
03350450 (S1TGU)	250.00 UNID	PERNO C/H UNC 190015 1/4X1 (100 C/CAJA)		G 2.52	0.00	630.00	
03350401 (S1TGU)	250.00 UNID	TUERCA HEX. ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)		G 1.39	0.00	347.50	
00050215 (S1TGU)	250.00 UNID	ARANDELA LISA 1/4 FUL-04 GALV.PUL.		G 1.04	0.00	260.00	
05170076 (S1TGU)	150.00 UNID	GRAPA ENT DOBLE 3/4 PLG.2-H ENT-0750UL		G 3.57	0.00	535.50	
05100200 (S1TGU)	3.00 BLSA	COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44300) NAT.50C/BLSA.		G 54.78	0.00	164.34	
05100210 (S1TGU)	3.00 BLSA	COLLARIN CIN-5050 500x4.5MM (44311) NAT.25C/BLSA.VOLTECH		G 53.04	0.00	159.12	
03950069 (S1TGU)	1.00 UNID	GAFAS DEPORTIVAS LEDE-SA (14304) AMBAR DE SEGURIDAD		G 55.65	0.00	55.65	
10060009 (S1TGU)	3.00 UNID	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES		G 44.35	0.00	399.15	
10070121 (S1TGU)	150.00 UNID	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA		G 4.87	0.00	730.50	

Quedan 035303

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA #
Firma: *[Firma]*

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
RODEGA TIENDA SALA #
ENTREGA
OMAR F. VASQUEZ
Firma: *[Firma]*

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
22 OCT 2024
CANCELADO

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
RODEGA TIENDA SALA #
ENTREGA
OMAR F. VASQUEZ
Firma: *[Firma]*

ORDEN 0483/2024 ATENCION RUBEN VARELA, AUTORIZA BRITHO ATENDIO ESCAMILLA
SIETE MIL QUINCE LEPIRAS EXACTOS

[Firma]

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330

Original: Cliente
SALA # 4 ANTONIO DE LA CRUZ 2290-7699
SALA # 5 SAN PEDRO DE LA CRUZ 2558-2500

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
MAYOREO / PROYECTOS
TOTAL L. 7,015.00
L. 2790-1100 2290-1100
L. 2790-1100 2290-1100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 6,100.00 ISV 15% 915.00
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:20/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-0750257

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

Cajero(a): RAMONA LUCIA BARAHONA lcruez@larachycia.com No. Diplomático:
No. Correlativo D/C Exenta: No. Corr. Const. Reg. Exonerado: No. Ident. Reg. CDB:

CAJA 1-CAJA 1
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision: 23/08/2024 15:57:03
Vencimiento: 22/09/2024
Orden Compra: 0476/2024

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	----------------	-------	-------

05170097	(SITGU)	5.00	BLSA GRAPA ENT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PLG. (46321) (12C/DLSA)	6	20.67	0.00	104.35
POR BODEGA							
05090092	(SITGU)	50.00	UNID CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG. SCH40 C/C	6	17.84	0.00	892.00
01023706	(SITGU)	5.00	UNID BROCA P/HIERRO 3016006 3/32 PLG. COBALTO IRWIN	6	48.71	0.00	243.55

Quedan 035302.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA #
FIRMA: 

ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
Lopez

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
22 OCT 2024
CANCELADO

O/C.0476/2004 CON VALOR LPS. 1,425.09 ENTREGADO A.. PABLO STAYERMAN CEL..9972-8929 AUT...BRITHO ATENDIO..TREJO
UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTICINCO LEPIRAS CON 89/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,239.90	ISV 15%	105.99
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

PABLO STAYERMAN

Firma del cliente

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 1,425.09

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1 EL CENTRO 2237-8171	SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA #3 SANTA FE 2223-5330	SALA #4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7000	SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	--	--

17/54



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057002

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA

T.N. 08019000235234

Base de datos: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07817473

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

Cajero(a):ERIK A SARAI FIGUEROA

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:09/09/2024 14:04:49

Vencimiento:09/10/2024

Orden Compra:0511/2024

No.Ident.Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
17060010 (S1GU)	1.00	UNID	ASIENTO RED, 07000120.020 BLANCO PLASTICO	6	347.83	0.00	347.83
10040028 (S1GU)	2.00	GAL	THINNER LACA 100 GLN TIGRE	6	195.65	0.00	391.30
10020497 (S1GU)	2.00	GAL	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	6	952.17	0.00	1,904.34

Quedan 035335.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA:



LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

Leonel

ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

ORDEN.0511/2024 LPS.3,039.99 ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272 AUTORIZA BRITHO ATENDIO FABRICIO
TRES MIL TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 2,643.47 ISV 15% 396.52

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 3,039.99

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

26/54

2
3
4
12PTT34759



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000 T.N. 08019000235234
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa
Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruez@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Correlativo D/C Evento: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04100055 (SITGU)	1.00	JUEG	UNA P/LAVABO 9741 (EPZS) SENC.AUSTERO	26.95	0.00	26.95
10070111 (SITGU)	4.00	UNID	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	3.70	0.00	14.80
10070121 (SITGU)	4.00	UNID	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	4.90	0.00	19.60
10070164 (SITGU)	4.00	UNID	CODO PVC POT.1/2-PLG.C/ROSCA	6.00	0.00	24.00
10070150 (SITGU)	4.00	UNID	REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO	2.65	0.00	10.60
14010018 (SITGU)	2.00	UNID	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	108.70	0.00	217.40
17060002 (SITGU)	1.00	UNID	URINARIO 6550617.020 BLOO.ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C.	4,652.20	0.00	4,652.20

TRANSF N°3185, B/5 CONFIRMO ALEJANDRO, ATENDIO FREDY

Quedan 035336.
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#1
FIRMA:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BODEGA #
ENTREGADO
E. WINAGUILAR
FECHA: 10-09-2024

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
22 OCT 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0513/2024, LPS. 5,710.30, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, V/B BRITHO ATENDIO FREDY
CINCO MIL SIETE CIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 30/100
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 4,965.55 ISV 15% 744.83
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copias:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 5,710.30
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente					
SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

44/54

4
3
2
1



LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988

Correo: info@leyde.hn

TEGUCIGALPA FCO MORAZAN: Bo La Granja Frente a la Armeria. Tel. 2225-4955 / 2225-5306
SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263
CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Página: 1/1

Original

Factura al Crédito No. 020-002-01-01920695

Información de pago

No. Factura Interna 111920695
Fecha 07.09.2024
No. Entrega/ Fecha 3600093475/07.09.2024
No. Pedido/Fecha 3746813/ 07.09.2024
No. Referencia/Fecha / 07.09.2024
15 Días Hasta el 22.09.2024 sin deducción
CAI 5100A3-02790B-E147AD-AACF73-123784-C4
Fecha límite de emisión 29.01.2025
Rango Autorizado 020-002-01-01818051/
020-002-01-02068050

Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B. EL CENTRO, CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 00000000

Detalles de factura

Código	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe
7422540015154	115014	LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946 ML	12	C/U	33.00	0.00	396.00
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	20	C/U	51.26	0.00	1,025.20

Descuento y rebajas otorgados

Importe exento

Importe Exonerado

Importe gravado 15%

Importe gravado 18%

Sub Total

Importe impuestos 15%

Importe impuestos 18%

Total impuesto

Importe de la factura

L 0.00
L 1,421.20
L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 1,421.20
L 0.00
L 0.00
L 0.00
L 1,421.20

CANCELADO

Mil cuatrocientos veintiun lempiras con 20 centavos

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DE EVENTOS
RECIBIDO

RECIBIDO POR: Marco Milla

FECHA: 09-09-24

8:28 am

ESTIMADO CLIENTE:

1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma
3. Por cheques devueltos hay recargo de L 300.00 por montos menores a L 5,000.00, y L 500.00 por montos superiores a éste.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)

5/11



LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988

Correo: info@leyde.hn

TEGUCIGALPA FCO MORAZAN: Bo La Granja Frente a la Armeria. Tel. 2225-4955 / 2225-5306

SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263

CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Página: 1/1

Original

Factura al Crédito No. 020-002-01-01921820

Información de pago

No. Factura Interna 111921820
Fecha 10.09.2024
No. Entrega/ Fecha 3600094501/10.09.2024
No. Pedido/Fecha 3750977/ 10.09.2024
No. Referencia/Fecha / 10.09.2024
15 Días Hasta el 25.09.2024 sin deducción
CAI 5100A3-02790B-E147AD-AACF73-123784-C4
Fecha límite de emisión 29.01.2025
Rango Autorizado 020-002-01-01818051/
020-002-01-02068050

Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO,CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 00000000

Detalles de factura

Código	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe
Barra							
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	20	C/U	51.26	0.00	1,025.20
7422540015154	115014	LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946 ML	12	C/U	33.00	0.00	396.00

Descuento y rebajas otorgados	L	0.00
Importe exento	L	1,421.20
Importe Exonerado	L	0.00
Importe gravado 15%	L	0.00
Importe gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	1,421.20
Importe impuestos 15%	L	0.00
Importe impuestos 18%	L	0.00
Total impuesto	L	0.00
Importe de la factura	L	1,421.20

CANCELADO

Mil cuatrocientos veintiun lempiras con 20 centavos

Datos del Adquiriente Exonerados

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ESTIMADO CLIENTE:

1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma
3. Por cheques devueltos hay recargo de L 300.00 por montos menores a L 5,000.00, y L 500.00 por montos superiores a éste.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Fanny B
RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)



LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988

Correo: info@leyde.hn

TEGUCIGALPA FCO MORAZAN: Bo La Granja Frente a la Armeria. Tel. 2225-4955 / 2225-5306

SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263

CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Página: 1/1

Original

Factura al Crédito No. 020-002-01-01928502

Información de pago

No. Factura Interna 111928502
Fecha 24.09.2024
No. Entrega/ Fecha 3600100568/24.09.2024
No. Pedido/Fecha 3771127/ 24.09.2024
No. Referencia/Fecha / 24.09.2024
15 Días Hasta el 09.10.2024 sin deducción
CAI 5100A3-02790B-E147AD-AACF73-123784-C4
Fecha límite de emisión 29.01.2025
Rango Autorizado 020-002-01-01818051/
020-002-01-02068050

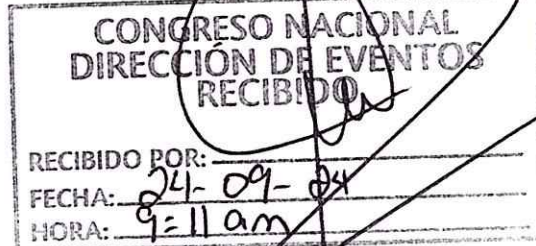
Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO, CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 000000000

Detalles de factura

Código	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	15	C/U	51.26	0.00	768.90
7422540015154	115014	LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946 ML	12	C/U	33.00	0.00	396.00

Descuento y rebajas otorgados

Importe exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	1,164.90
Importe gravado 15%	L	0.00
Importe gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	1,164.90
Importe impuestos 15%	L	0.00
Importe impuestos 18%	L	0.00
Total impuesto	L	0.00
Importe de la factura	L	1,164.90



Mil ciento sesenta y cuatro lempiras con 90 centavos

CANCELADO

Datos del Adquiriente Exonerados

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ESTIMADO CLIENTE:

1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma
3. Por cheques devueltos hay recargo de L 300.00 por montos menores a L 5,000.00, y L 500.00 por montos superiores a éste.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)

13/24



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

No. de factura: 046-001-01-18560878

FACTURA

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL -
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BARRIO EL CENTRO CONGRESO
NACIONAL SM 6896927

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG



RTN CLIENTE: 0801-9001-211670
CÓDIGO DE CLIENTE: 1001114496
CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO
ID FACTURA: 077475586

NÚMERO DE CONTRATO: 1225722

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/09/2024 AL 30/09/2024	04/09/2024	20/09/2024

TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$747.50	124.8627	L 18,599.82	\$2,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$ 650.00
ISV 15%	\$ 97.50

Total Factura del Mes

\$ 747.50

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 82/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DOLARES
\$2,809.38

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS
L69,904.95

PUNTOS DE VENTA

MiClaro Tiendas Claro

*73 o *11 desde tu móvil. 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.

Fichsa **Banco Atlántida** **BAC** **CHOROTEGA**

Banco CTA **BANTRAB** **ASPOLAR** **ELGA**

BANHCARE **BANPAIS** **BANQUEA** **BANCO LAFISE**

TENGO **Comercio Exterior** **BANRURAL** **Banco Promerica**

miclaro.com.hn tiendas@claro.com.hn

Claro-empresas

Evolucione su negocio con nuestras SOLUCIONES DIGITALES

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital:

BASE **LEGALIA** **SALES** **CRM**

Para conocer más de este servicio:

www.claro.com.hn

Claro

Claro que sí

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) al 205-4847 o desde su Claro *corp (*2877) o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *47 o claroempresas@claro.com.hn

04-354719-072070-BF-7A1-8B2C0-336C3-14

RTN: 08019001211670 - Email: notificaciones@claro.com.hn - Tel.: 2205-4400 - Tel.: 2205-4611 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copia: Obligado. Titular: Emisor - Original: Cliente - Recibo Autorizado: 046-001-01-1740001 al 046-001-01-1900000

5/24

INVERSIONES AREVALO

Col. La Hoya, Avenida Juan Ramón Molina, Casa 817, Atrás del Congreso Nacional, Distrito Central, F.M.

Email: walterarevaloaleal@gmail.com Tel.: 2222-1534 / Cel.: 9970-3827

R.T.N. 08011984077326 CA: 1E1955-6CE8F3-C6A5E0-638E03-090975-77

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N:	08019007217670	Fecha:	15 / 08 / 24
--------	----------------	--------	--------------

DIRECCIÓN:	
------------	--

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBASAS OTORGADOS	TOTAL
1	Instalación de polarizado Titanium para dos Ventanas 67X17	800		800
1	Instalación de polarizado titanium para dos Ventanas 45.5X29.5 y dos puertas 30.5X7.3	4,400		4,400
FACTURA N° 000-001-01-0000 3512		TOTAL		5,200

FACTURA N° 000-001-01-0000 3512

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro amonrado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Cinco mil novecientos
ochenta lempiras Exactos

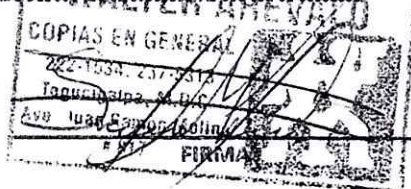
FECHA DE LA SOLICITUD 25/07/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/07/2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00003800

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5.200	0
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
L.S.V. 15% L.	780	0
L.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5.980	0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISO
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "DOLLA"





Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col. Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3501

FECHA: 23 / 09 / 24

Cliente: Congran Nacional

R.T.N.: 08019001711670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	Requitas	30.00		3,600.00
30	Coffee Break	45.00		1,350.00

CANCELADO

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

V en Letras: Cinco Mil Seiscientos Noventa y dos Lempiras con 50/100

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,950.00

742.50

5,692.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor: Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

5/15



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3452

FECHA: 17/09/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 05019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
312	Boquitas	30.00		9,360.00
CANCELADO				

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exento L.

Valor en Letras:

Dieciséis Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Leones

Importe Gravado 15% L.

9,360.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,404.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,764.00

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3505

FECHA: 17/09/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Basso el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	almuerzos Empacados	135.65		40,695.00

CANCELADO

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Valor en Letras: Cien y Seis Mil Sete Cientos Noventa y Nueve Quinientos con 25/100.

FIRMA: [Firma]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	40,695.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,104.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,799.25

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Prente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3454

FECHA: 17/09/24

Cliente:

Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección:

Barrio el Centro Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
220	Conas	80.00		17,600.00
25	almendros	80.00		2,000.00
220	Cana	80.00		17,600.00
CANCELADO				

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exento L.

Valor en Letras:

Cuarenta y Dos Mil Sete Cientos Ochenta y Cinco

Importe Gravado 15% L.

37,200.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

5,580.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

42,780.00

FIRMA:

[Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

26/8

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

DELI

Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000435

Fecha: 17 de Sept. del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: _____

[illegible]

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Ciento noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con 35/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 95,579.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 14,329.35
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 109,858.35

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



DELI
Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000436

Fecha: 18 Sept. del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 00019001211670

Dirección: _____

[illegible]

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Setenta y cinco mil novecientos
cinco pesos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 66,000. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 9,900. =
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 75,900. =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldito

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-004-01-06317532

Original : Cliente

Señor(a) : CONGRESO NACIONAL

Código : 00022844

Fecha : 13-05-2024

RTN : 08019001211670

Fecha Cobro: 23-05-2024

->HABLE CON NELSON GUIFARRO 9442-9551 FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA CENTRO Telefonos
:2237-2811 PAGADURIA 2237-2769 CINTHIA 9978-1015 CELESTE GO EN OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL ENTRADA
PRINCIPAL

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00431858

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO SUSCRIPCION ANUAL I	14-05-2024	31-12-2024	3	1,575.97	0.00 L	4,727.91



Usuario : YMEDRANO02 Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 18-09-2024 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Hora Emisión : 10:39 a.m. Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57
Rango Autorizado :000-004-01-06315001 A 000-004-01-06340000
Fecha Vence Rango:21-02-2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,727.91
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	4,727.91
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	4,727.91

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE
CON 91/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

5/11

2
3
4

12PTT34759

2
3
4



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07817558

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

Cajero(a):ERIKAI SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Correlativo D/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	-----------------	-------------	----------------	-------	-------

referido a

05110071 (S1TGU)	4.00 MTS	CABLE ELECT.TSJ 4x12 (100MTS C/ROLLO)	66.09	0.00	264.36
04070049 (S1TGU)	2.00 ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	156.52	0.00	313.04
03350496 (S1TGU)	30.00 UNID	ARANDELA LISA 270061 3/8" ZINC (100C/CAJA)	2.61	0.00	78.30
07050105 (S1TGU)	30.00 UNID	TUERCA HEX.UNC LIV. 3/8 NEGRA (UNIDAD)	2.17	0.00	65.10
07050127 (S1TGU)	3.00 UNID	VARILLA ROSCADA M179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO	156.52	0.00	469.56
TRANSF N°1909322, POR 2 UNIDADES, SALA 3 CONFIRMO NIETO, ATEN EMERSON					
05100271 (S1TGU)	1.00 BLSA	COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BLSA.VOLTECK	40.87	0.00	40.87
05990077 (S1TGU)	2.00 UNID	RIEL ARTSTCH1316X15014 10' CAL.14 1.5/8x13/16-PLG.PERF.BAJO UNISO	365.22	0.00	730.44

Quedan 035337

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA #1
FIRMA:

Solomon Acosta
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #1
ENTREGA A
OMAR F. VASQUEZ
FECHA:

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
17 OCT 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0512/2024, LPS. 2,255.92, LPS. 2,255.92, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0801-1991-11992, CEL 3381-1272, AUTORIZO BRITHO
ATENDIO EMERSON
DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 92/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,961.67	ISV 15%	294.25
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.	2,255.92		

David Andino

Firma del cliente	Pagina 1/1	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

5/40

ABEL ACOSTA

4
3
2
1

4
3
2
1

12PTT34759

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Crédito
Sala No. 1
17 OCT 2024
CANCELADO



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59 Casa matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000 FACTURA:002-001-01-07817565

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE:CA01315 RTH:00019001211670 CAJA 6-CAJA 6
CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa Fecha emision:09/09/2024 14:53:35
Cajero(a):ERIKI SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Vencimiento:09/10/2024
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: Orden Compra:0506/2024
No.Ident.Reg 506:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05020210 (SITGU)	20.00 UNID	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	6.22	0.00	124.40
05020184 (SITGU)	20.00 UNID	CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V.	40.43	0.00	808.60
05030116 (SITGU)	4.00 UNID	BREAKER 00120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	160.87	0.00	643.48
03050210 (SITGU)	2.00 BLSA	TORNILLO PIDR-1/2C (44645) 8x1/2 (100PZS) PTA.BROCA	33.48	0.00	66.96
03352152 (SITGU)	50.00 UNID	TUERCA HEX.ZINC 915516 M10-1.50 (100 C/CAJA)	6.96	0.00	348.00
TRANSF N°1909325, B/5 POR 50 UNIDADES CONFIRMO DANIEL , ATENDIO SAMUEL					
05090045 (SITGU)	25.00 UNID	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS	73.04	0.00	1,826.00
04100126 (SITGU)	5.00 UNID	CAJA-CUAD.RC0403-M 3/4 C/DREJA	234.78	0.00	1,173.90
04100125 (SITGU)	4.00 UNID	CAJA-CUAD.RC0402-M 1/2 C/DREJA	230.43	0.00	921.72
TRANSF N°1909304, S/2 POR 1 UNIDADES CONFIRMO ANDINO , ATENDIO SAMUEL					
07010150 (SITGU)	1.00 CIEN	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAD)	195.65	0.00	195.65
07050060 (SITGU)	1.00 CIEN	TACO EXPAN.NYLON S0 50100 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	86.96	16.53	70.43
05170096 (SITGU)	50.00 BLSA	GRAPA ENT AU-1/2 SENCILLA 1/2-PLG. (46920) (10C/BLSA)	16.39	0.00	819.50
05170102 (SITGU)	20.00 UNID	CONECTOR ENT SS C/TORN.1/2-PLG ACERO (0F7701)	7.96	0.00	159.20
03352505 (SITGU)	50.00 UNID	TORNILLO 1732 120-C 10-24X1 C/TUERCA (34 C/CAJA) -	5.61	0.00	280.50
05110025 (SITGU)	100.00 MTS	CABLE ELECT.THWN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	13.35	60.00	1,274.12
04110035 (SITGU)	1.00ROLLO	CABLE ELECT.THWN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	1,273.91	0.00	1,273.91
04070049 (SITGU)	3.00ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	156.52	0.00	469.56
05430027 (SITGU)	20.00 UNID	CAÑALETA DXH10011 100x45MMx2MTS P/PARED	300.70	0.00	6,174.00

TRANSF N°1909294, B/5 POR 20 UNIDADES CONFIRMO JORGE, ATENDIO SAMUEL
Quedan 035338
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA #1
FIRMA:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BUDI GATIENDA SALA 1
ENTREGA
URRUTIA F. VASQUEZ
FECHA: 30/09/2024

ORDEN DE COMPRA N°0506/2024, LPS. 19,124.42, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272 AUTORIZO BRITHO ATENDIO SAMUEL
DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 42/100
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 16,629.93 ISV 15% 2,494.49
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 77.41
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 19,124.42
Firma del cliente Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!

David Andino

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

20/48



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-0007000
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07817570

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670

CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL		CONDICION - 1 Mes	
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa		Fecha emision:09/09/2024 14:57:53	
Cajero(a):ERIK SARAI FIGUEROA		Vencimiento:09/10/2024	
No. Correlativo O/C Exenta:		Orden Compra:0508/2024	
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO DSCTO TOTAL		No. Ident. Reg SAG:	

3060065 (SITGU)	80.00 UNID	LAMINA DEC. USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST. P/CIELO FALSO	6	200.00	0.00	16,000.00
41070000 (SITGU)	3.00 KG	ALAMBRE GALV. NO. 20 1KG. C/ROLLO	6	100.00	0.00	300.00
03060327 (SITGU)	1.00 CAJA	CLAVO ACERO CLC-1G GALV. (44121) (5C/PAG)	6	669.56	0.00	669.56
09990114 (SITGU)	20.00 UNID	ANGULO 100300301002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10"	6	24.35	0.00	487.00
09990115 (SITGU)	65.00 UNID	TEE 100200301001-00000 P/CIELO FALSO 2"x15/16 BLCA (CROSS TEE)	6	6.60	0.00	429.00
09990116 (SITGU)	65.00 UNID	TEE 100200301002-00000 P/CIELO FALSO 4"x15/16 BLCA (CROSS TEE)	6	13.15	0.00	854.75
07010116 (SITGU)	2.00 CIEN	TORNILLO PHILL. C/P 6x1.1/4 (10C/PAG)	6	50.47	0.00	100.94
03190104 (SITGU)	1.00 UNID	CORTINA 20030404 120x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	6	1,286.96	0.00	1,286.96
07050211 (SITGU)	5.00 CIEN	TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	6	31.31	0.00	156.55
03190105 (SITGU)	3.00 UNID	CORTINA 20030504 140x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	6	1,443.49	0.00	4,330.47
03190106 (SITGU)	1.00 UNID	CORTINA 20030604 160x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	6	1,595.67	0.00	1,595.67
09990117 (SITGU)	13.00 UNID	TEE 100200301001-00000 P/CIELO FALSO 12"x15/16 BLCA (MAIN TEE)	6	46.96	0.00	610.48

Quedan 035339.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA:

Solomon Acesta
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BODEGA TIE YDA SALA #1
ENTRADA: 09/09/2024



ORDEN DE COMPRA N°0508/2024, LPS. 30,844.59, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3301-1272, V/B BRITHO ATENDIO CLEIVI
TREINTA MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	26,821.38	ISV 15%	4,023.21
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 30,844.59
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

36/48

3
4

12PT34759

2
3
4



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000
Casa matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07820548

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa
Cajero(a):ERIK A SARAI FIGUEROA lcruez@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
130117	(S1TGU)	6.00	PAR GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER	G 39.57	0.00	237.42
07120061	(S1TGU)	6.00	UNID OVEROL OVERD-L (14421) GRANDE DESECHABLE TRUPER	G 160.87	0.00	965.22
00050076	(S1TGU)	6.00	UNID GAFAS DEPORTIVAS LEDE-ST (14301) TRANSP.DE SEGURIDAD	G 46.09	0.00	276.54
00050083	(S1TGU)	6.00	UNID MASCARILLA MAS-POR-V-D N95 (19757) P/POLVO ORG.TRUPER	E 65.00	0.00	390.00

TRANSF N°1911945, B/6 CONFIRMO EMERSON

Elios / moises
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA No. 6
RENTA DE ALMACEN
ELIAS ELVIR
FECHA: 13-09-2024



ORDEN DE COMPRA N°0519/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO LIZZETH
DOS MIL NOVENTA Y UNO LEMPTRAS CON 6/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	390.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,479.10	ISV 15%	221.88
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

David Andino

Originals:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copias:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 2,091.00
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALAY

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

AZUL INFLUX

4
3
2
1

4
3
2
1

5/51

2
3
4

12PT34754

2
3
4



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07820546

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670	CAJA 6-CAJA 6
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa	Fecha emision:12/09/2024 15:03:39
	Vencimiento:12/10/2024
Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA	Orden Compra:0519/2024
No.Correlativo D/C Exenta:	No.Corr.Const.Reg Exonerad:
No.Ident.Reg SAB:	

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
02170171 (S1TGU)	6.00 UNID	DISCO DW0424 4.1/2x0.45x7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	6	33.06	0.00	198.36
01010275 (S1TGU)	1.00 UNID	CINTA METRICA 30-626 0MTS STANLEY	6	260.87	0.00	260.87
01010663 (S1TGU)	1.00 UNID	CINTA METRICA FH-0M (14579) 1x0MTS TRUPER	6	169.60	0.00	169.60

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
17 OCT 2024
CANCELADO

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
035356

ORDEN DE COMPRA N°0519/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0801-1991-11992, CEL 3381-1272, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO LIZZETH SIETE CIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS CON 15/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	628.03	ISV 15%	94.32
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original:Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
Copia:Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.	723.15	

David Andino

Firma del cliente
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

Pagina 1/1
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

AZUL REFLEX

4
3
2
1

4
3
2
1

16/51



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07826703

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:20/09/2024 10:04:20

Vencimiento:20/10/2024

Orden Compra:0533/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSC70	TOTAL
05090063 (S1TGU)	2.00	UNID	ACC.PVC CURVA CONDUIT SCH40 1.1/2-PLG.	56.52	0.00	113.04
05100350 (S1TGU)	10.00	UNID	CAJA MET.4X4-PLG ART5250471-50-75 ENTR.1/2-PLG-3/4-PLG PROFUNDA G	28.70	0.00	287.00
05100369 (S1TGU)	20.00	UNID	TAPA MET. TACH-4x4C (46330) CUAD.LISA 4-PLG. P/CAJA ELECTR. VOLTG	14.65	0.00	293.00
TRANSF.53510 SALA.2 CONF.VALLE						
03290154 (S1TGU)	2.00	UNID	CANDADO CHB-32L 32MM (43794) HIERRO GANCHO LGO.HERNEX	56.52	0.00	113.04
05100033 (S1TGU)	4.00	UNID	CAJA 225-A CUAD.190x150x70MM 10-ENTRADAS	208.70	0.00	834.80



Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B. *[Signature]*

ORDEN.0533/2024 LPS.1,887.01 ENTREGADO A ING. BEDNER LANZA AUTORIZA MAURICIO ATENDIO SAMUEL
UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEVIAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 1,640.80 ISV 15% 246.13
TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,887.01

Firma del cliente

Pagina 171

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1 EL CENTRO 2237-8171
SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA #3 SANTA FE 2223-5330
SALA #4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

38/51



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07830085

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211678

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:24/09/2024 08:48:29

Vencimiento:24/10/2024

Orden Compra:0541/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Evento:

No.Corr.Const.Reg.Exonerad:

No.Ident.Reg.SOG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
12000007 (S1TGU)	1,800.00	UNID	BOLIGRAFO BP-1RT-M-B NEGRO	E 6.68	0.00	11,800.00
12120063 (S1TGU)	100.00	UNID	TIJERA TINOX-0C (23185) 8-PLG INOX.P/OFICINA PRETUL	G 49.57	0.00	4,957.00

Quedan 035382.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA:

ENCARGADO DE SALA #1
LEONEL GONDRAGON
FICHA: Leonel



ORDEN.0541/2024 LPS.17,580.55 ATENCION FREDY MUNGUA CRUZ ID. 0601-1906-03933, CEL. 3221-3332 AUTORIZA BRITHO ATENDIO ZENIA
DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 55/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 11,800.00

TOTAL GRAVADO(15%) 4,957.00 ISV 15% 743.55

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 17,580.55

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1

SALA #2

SALA #3

SALA #4

SALA #5

MAYOREO /

EL CENTRO

MIRAMONTES

SANTA FE

ANILLO PERIFÉRICO

SAN PEDRO SULA

PROYECTOS

2237-8171

2290-1100

2223-5330

2290-7600

2558-2500

2290-1100, 2290-1184

46/51

Casa, Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferretería
ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-004-01-00095251

Original : Cliente

Señor(a) : CONGRESO NACIONAL
R 08019001211670

Código : 00023379

Fecha : 13-05-2024

Fecha Cobro: 23-05-2024

-> JLE CON NELSON GUIFARRO 9442-9551 FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA CENTRO Telefonos
:237-2811mirna pagos 237-2769/237-0961 3390-7175 Raquel EN LOS BAJOS DEL CONGRESO ENTRADA PRINCIPAL

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00623972

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA PRECIO ANUAL (L-D)	14-05-2024	31-12-2024	3	1,575.97	0.00 L	4,727.91



Usuario : YMEDRANO02 Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 23-05-2024 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Hora Emisión : 09:21 AM Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI 6BED83-F42A6A-7B47A8-803F00-BEDA45-68
Rango Autorizado :001-004-01-00095001 A 001-004-01-00100000
Fecha Vence Rango:21-02-2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,727.91
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	4,727.91
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	4,727.91

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE
CON 91/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

5/10



AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

FACTURA

Facturar a:

Congreso Nacional de la Republica

RTN: 08019001211670

Tegucigalpa, Honduras

Factura #

000-001-01-00010211

Fecha de Factura

09 Jul 2024

Términos

Net 30

Fecha Máxima de Pago

08 Aug 2024

O.C.#

Congreso Nacional

Ejecutivo de Cuenta

Facturacion

NO. O/C EXENTA

:

NO. REG EXONERADO

:

NO. REG SAG

:

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Tax %	Tax	Total
Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM	Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: JULIO	100.00 Unit	62.20934 6	15.00	933.14	6,220.93
		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Cambio: 24.8718

Valor en Lempiras: 7,154.07

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 07

/100

Sub Total 6,220.93

ISV (15%) 933.14

Impuesto (18%) 0.00

Desc. y Rebajas (0%) 0.00

Exonerado (0%) 0.00

Total L. 7,154.07

Total a Pagar: L. 7,154.07

CANCELADO

AGREGA S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras

5/20



AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

FACTURA

Facturar a:

Congreso Nacional de la Republica

RTN: 08019001211670

Tegucigalpa, Honduras

Factura # 000-001-01-00010271

Fecha de Factura 08 Aug 2024

Términos Net 30

Fecha Máxima de Pago 07 Sep 2024

O.C.# Congreso Nacional

Ejecutivo de Cuenta Facturacion

NO. O/C EXENTA :

NO. REG EXONERADO :

NO. REG SAG :

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Tax %	Tax	Total
Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM	Advanced Security Mailbox Pago MES: AGOSTO	100.00 Unit	62.20034 2	15.00	933.00	6,220.03
.	.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
.	.	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
.	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Cambio: 24.8682

Valor en Lempiras: 7,153.03

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 03/100

Recurrencia en dólares \$250.12

Sub Total 6,220.03

ISV (15%) 933.00

Impuesto (18%) 0.00

Desc. y Rebajas (0%) 0.00

Exonerado (0%) 0.00

Total L. 7,153.03

Total a Pagar: L. 7,153.03

CANCELADO

Agrega
Agrega S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras

7/20



AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoras,

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

FACTURA

Facturar a:

Congreso Nacional de la Republica

RTN: 08019001211670

Tegucigalpa, Honduras

Factura # 000-001-01-00010345 ✓

Fecha de Factura 09 Sep 2024 ✓

Términos Net 30

Fecha Máxima de Pago 09 Oct 2024

O.C.# Congreso Nacional

Ejecutivo de Cuenta Facturacion

NO. O/C EXENTA :

NO. REG EXONERADO :

NO. REG SAG :

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Tax %	Tax	Total
Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM	Licencias de Advanced Security Mailbox Mes de Septiembre	100.00 Unit	62.24811 5	15.00	933.72	6,224.81
		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tasa de Cambio: 24.8873

Valor en Lempiras: 7,158.53

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100

Reurrencia en dólares \$250.12

Sub Total 6,224.81

ISV (15%) 933.72

Impuesto (18%) 0.00

Desc. y Rebajas (0%) 0.00

Exonerado (0%) 0.00

Total L. 7,158.53

Total a Pagar: L. 7,158.53

CANCELADO

9/20

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

Nº 003-001-01-00000137

DÍA	MES	AÑO
11	09	24

Cliente:

Cliente: CONGRESO NACIONAL

R.T.N.: 08018001211670 Tel:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

[illegible]

CANCELADO

Son: Diez Mil Cuatro Cientos
Sententa y Nueve 100/80

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al
003-001-01-00000150**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L. 1085
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L. 6278
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 17.42

CONTADO ☐

CRÉDITO

Firma

Gráficas y Encuadernación Suyanita Tel.: 2239-8918 R.T.N.08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

Nº 003-001-01-00000132

DÍA	MES	AÑO
11	09	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N. 08019001211670

Tel.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

[illegible]

CANCELADO

Son diez y siete mil
ovecientos cuarenta

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al
003-001-01-00000150**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L15600
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L2340
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L17940

CONTADO

CRÉDITO

Firma

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.:2239-8918 R.T.N.08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

5/4

Yaneth Yadira Garcia Garcia

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

Nº 003-001-01-00000127

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Tel.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANCELADO

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025
Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al
003-001-01-00000150

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L. 31,200
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L. 468
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 3588

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35



CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	26/09/2024
TEL. CONTACTO:	32245997	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2253
FECHA:	26/08/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:		EXONERADO:	
	CALLE BOLIVAR/		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002519	AZAFATE OVALADO GRANDES	L. 100.00	4	L. 400.00	L. 0.00	G
002631	JARRAS TERMICAS	L. 60.00	10	L. 600.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	56	L. 3,360.00	L. 0.00	G
002659	MESA REDONDA DE 72"	L. 100.00	30	L. 3,000.00	L. 0.00	G
002689	PLATO BASE BARRO	L. 30.00	300	L. 9,000.00	L. 0.00	G
002690	PLATO BASE CAFÉ METAL	L. 30.00	300	L. 9,000.00	L. 0.00	G
002738	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	370	L. 14,800.00	L. 0.00	G
002855	TOLDO DE 12X30 CON LINER	L. 40,000.00	1	L. 40,000.00	L. 0.00	G
002865	TOLDO DE 3X12 CON LINER	L. 5,500.00	1	L. 5,500.00	L. 0.00	G
002869	TOLDO DE 3X3 CON LINER	L. 1,800.00	7	L. 12,600.00	L. 0.00	G
002878	TOLDO DE 3X6 CON LINER	L. 3,000.00	4	L. 12,000.00	L. 0.00	G
002898	TOLDO DE 6X6 CON LINER	L. 3,600.00	3	L. 10,800.00	L. 0.00	G
002900	TOLDO DE 6X9 CON LINER	L. 7,000.00	1	L. 7,000.00	L. 0.00	G
002911	VASOS DE CRISTAL	L. 8.00	600	L. 4,800.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 200.00	10	L. 2,000.00	L. 0.00	G
00	FALDON 30X72 CAFÉ STUARDO	L. 200.00	10	L. 2,000.00	L. 0.00	G
00	MANTEL 120 RED- HARMONY TRIGO	L. 230.00	30	L. 6,900.00	L. 0.00	G
004431	SERVILETA BLANCA NUEVA	L. 17.00	350	L. 5,950.00	L. 0.00	G
005156	ESTRUCTURA TRUSS # 2	L. 3,400.00	2	L. 6,800.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,800.00	1	L. 3,800.00	L. 0.00	G
006508	AZAFATES REDONDOS GRANDES	L. 80.00	10	L. 800.00	L. 0.00	G
003435	VENTILADORES DE PEDESTAL GRANDE	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	G
004503	FALDON DE COLORES	L. 200.00	56	L. 11,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 173,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 26,026.50	L. 0.00	L. 199,536.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 134,860.00
MANTELERIA	L. 28,050.00
SERVICIO	L. 6,800.00
TRANSPORTE	L. 3,800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

EJECUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR: 94075055

7/22

5/14

*Floristería
Vintage Flower*

Francisco Morazan, Distrito Central, Col. Loma Linda norte
Calle Principal Casa N° 2411, Bloque A
CEL: 9957-7566 Correo: liliansalinas04@hotmail.com
CAI: A52B22-81D04B-1745A1-39F997-5F91A0-FC
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001200

N° 000-001-01-00001168

Fecha: 17/September/2024

R.T.N. 080/900 17 11 670

CLIENTE:

CHAS. CLARK

TOTAL	5,200.00
-------	----------

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	5,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	780.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	5,980.00

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevón Rivera Tel: 2238-3316 / 2234-3116, R.T.M. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

5/15

Francisco Morazan, Distrito Central, Col. Loma linda norte
Calle Principal Casa N° 2411, Bloque A
CEL: 9957-7566 Correo: liliansalinas04@hotmail.com
CAI: A52B22-81D04B-1745A1-39F997-5F91A0-FC
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001200

Fioristeria
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

Lilian Salinas
Administradora**FACTURA**

N° 000-001-01-00001176

Fecha:

R.T.N. 080/900/211670

CLIENTE:

[illegible]

CANCELADO

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

Impacto/Henri Arnaldo Serrita Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, C.I.A.L 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

FIRMA

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

5/16

5/14

19/23

5/17

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670



DISTRIBUIDORA CLIPS

¡Tenemos de todo para ti!

Factura 000-002-01-00005197

Fecha: 04/09/2024 Fecha de Vencimiento: 04/10/2024 Vendedor: Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
TABLA RUSTICA 2X10X16 PIES	15	L 1,915.48	G15%	L 15,232.20

Total de Artículos: 15

Nota de Entrega: WH/OUT/02556

Cantidad en letras: Diecisiete Mil Quinientos Diecisiete Lembras y 3/100 centavos

N° Orden Exenta:

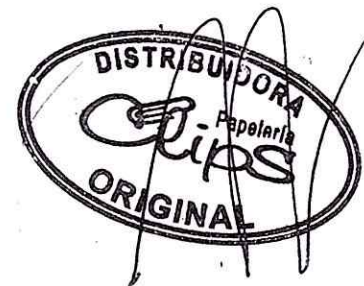
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 15,232.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,232.20
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,284.83
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 17,517.03

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005197

Plazo de pago: 30 días



CANCELADO

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE ASISTENTE
RECIBIDO
POR: David Andino
FECHA: 09/sep/2024
HORA: 10:20 am

Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

6/64

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670



DISTRIBUIDORA CLIPS

¡Tenemos de todo para ti!

Factura 000-002-01-00005243

Fecha: 16/09/2024 Fecha de Vencimiento: 16/10/2024 Vendedor: Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
2.75-18 LLANTA DUNLOP MOTO K898 42P 4RP WT	1	L 1.568.00	G15%	L 1.568.00
90/90-18 LLANTA DUNLOP MOTO TT100 GP 51H LISA TRASERA	1	L 2.068.00	G15%	L 2.068.00
PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX 40515R	1	L 1.538.98	G15%	L 1.538.98

Total de Artículos: 3

N Entrega: WH/OUT/02602

Cantidad en letras: Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Uno Lempiras y 25.199 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada:

N° Registro SAG:

SubTotal	L 5.174.98
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5.174.98
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 776.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5.951.23

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005243

Plazo de pago: 30 días



Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exijala.

Gracias por su compra

ORIGINAL CLIENTE

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Descripción

TELEVISOR LED LG 43"SMART/1USB/2HDMI/ATSC

Cantidad

1

Precio Unitario

L 8,497.00

ISV

G15%

Total

L 8,497.00

Total de Artículos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/02628

d en letras: Nueve Mil Setecientos Setenta Y Uno Lempiras y 55/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Factura 000-002-01-00005264

Fecha:

19/09/2024

Fecha de Vencimiento:

19/10/2024

Vendedor:

Ricardo Godoy

SubTotal

L 8,497.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 8,497.00

ISV 18%

L 0.00

ISV 15%

L 1,274.55

Descuentos y rebajas otorgados

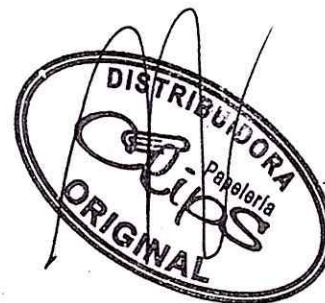
0.00

Total

L 9,771.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005264

Plazo de pago: 30 días



CANCELADO

Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL:CLIENTE

Pedido: S03512

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

45/64

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Descripción

TELEVISOR LED LG 43" SMART/USB/2HDMI/ATSC
CABLE HDMI MACHO A MACHO 3M NEGRO HD 104 UGREEN
ARG-BR-1344 180 SOPORTE TV LCD/LED ARGOM 32"-55" FIJO

Total de Artículos: 12

Entrega: WH/OUT/02658

Cantidad en letras: Cuarenta Y Uno Mil Trescientos Sesenta Y Tres Lempiras y 20/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005285

Plazo de pago: 30 días

Clips

DISTRIBUIDORA CLIPS

¡Tenemos de todo para ti!

Factura 000-002-01-00005285

Fecha: 23/09/2024 Fecha de Vencimiento: 23/10/2024 Vendedor: Ricardo Godoy

Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
4	L 8,497.00	G15%	L 33,968.00
4	L 145.00	G15%	L 580.00
4	L 350.00	G15%	L 1,400.00

SubTotal	L 35,968.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 35,968.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,395.20
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 41,363.20



CANCELADO

Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL-CLIENTE

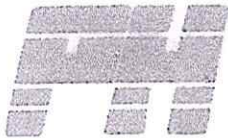
CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

57/64



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
19	Agosto	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012624

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.:

0462/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	C/u	Cajas plasticas transparentes grandes/ almacenamiento 102 L / 27 gal modelo:750303 I peso neto:3.7 kg / 8.16 lb I Materiales:100% polipropileno I Dimensiones:77.2 cm x 51.8 cm x 37.33 cm (30.4 " x 20.4" x 14.7")	875.00	8,750.00

CANCELADO

Son: Diez Mil Sesenta Y Dos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	8,750.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	8,750.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	1,312.50
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	10,062.50



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

7/48



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012719

Día	Mes	Año
29	Agosto	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.º:

O497/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Impresora multifuncional monocromatica laserjet HP, modelo 4103DW WIFI GIGABIT	8,995.00	8,995.00

CANCELADO

Son:

Diez Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	8,995.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,995.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,349.25
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,344.25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

20/48



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012831

Día	Mes	Año
10	Septiembre	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.:

O495/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
600	Paquetes	Plato pequeños #6 sin division Foam Paq/25 Unidades	6.80	4,080.00
200	caja-20	Te de caliente de Manzanilla Caja de 20 Sobres McCormick	45.75	9,150.00
10	caja-25	Te de caliente de jamaica Caja de 25 Sobres McCormick	59.75	597.50
1	caja-25	Te de caliente Verde mcmormick Caja de 25 sobres de 1.40 Gr	59.75	597.50
	caja-25	Te de caliente verde Mandarina Caja de 25 Sobres x 1.40 Gr McCormick	59.75	597.50
10	caja-25	Te de caliente de Frutos Rojos Caja de 20 Sobres 24 Gr Tosh	69.50	695.00
120	Unidad	Te Frio 5 libras 4 c sabor Limon	264.00	31,680.00

CANCELADO

Son:	Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Siete Lempiras Con 13/100	SUB- TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS L.	
	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L.	47,397.50
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,397.50
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		TASA ALICUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	7,109.63
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	54,507.13



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

31/9



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
17	Septiembre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012871

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.:

0535/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4303FDW COLOR, MULTIFUNCIONAL 35PPM 512MB 600 X 600 DPI FAX WIFI, DUPLEX REEMPLAZO DE M479FDW Serie:CNBRR4LOBW	16,995.00	16,995.00

Son: Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	16,995.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	16,995.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,549.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	19,544.25



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

4211

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso 09/2023, OP-4483

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS, S. DE R.L.
Colonia 15 de Septiembre Primera Calle, Casa1602, Bloque L, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
E-Mail: traversah@gmail.com Tel.: 2233-4383 Cel: 9790-5085

RTN: 08019995310871

FACTURA

NOMBRE / DIRECCIÓN DEL CLIENTE / RTN / ID

No. DE CUENTA

No. 000-001-01-0000 **8188**

CONGRESO NACIONAL
PALACIO LEGISLATIVO
TEGUCIGALPA, M.D.C,
RTN:08019001211670

T11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: 02/08/2024

VENCE: 15/08/2024

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo del Constancia de Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CTD.

PRECIO UNITARIO

TOTAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR
MES DE AGOSTO 2024.

1

9,190.00

9,190.00

CANCELADO

V: en letras:

Diez mil quinientos sesenta y ocho Lempiras con 50/100.

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2024
CAI: 82D922-E97B01-84CAE-18B632-19866E-B2

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901
000-001-01-00008400

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

9,190.00

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L

I.S.V. 15% L

1,378.50

TOTAL A PAGAR L

10,568.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!



RECIBÍ CONFORME

Original : Congreso Nacional, M.D.C. Obligada Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

6/20

Por cada cheque uvenenit se cobra un recargo de L. 000.00, recargo que no se cobra mensual después de la fecha de vencimiento.



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-D7

LO MEJOR EN FERRETERIA

Cajero: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000 T.N. 08019000235234

FACTURA:002-001-01-07797865

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670		CATA 6-CATA 6	
CONGRESO NACIONAL		CONDICION - 1 Mes	
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolívarTegucigalpa		Fecha emision:19/08/2024 13:52:47	
Cajero(a):ADA GEORGINA CRUZ AGUILAR		Vencimiento:18/09/2024	
No. Correlativo O/C Exentas:		Orden Compra:0466/2024	
No. Corr. Const. Reg. Exonerad:		No. Ident. Reg. 000:	
VIDO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO DCTO TOTAL
10010252 (SITGU)	2.00 CBTA	PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO	0 3,647.83 1,894.35 6,281.31
10020497 (SITGU)	1.00 GAL	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	0 952.17 47.61 904.58

Quedan 035280,

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#1

FIRMA:



Omar V. Vasquez
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ
19/08/24

ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel

ORDEN DE COMPRA N.0466/2024, LPS. 8,171.75, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272. V/B BRITHO ATENDIO YOSTIN
OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEPIRAS CON 75/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,105.87	ISV 15%	1,065.00
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1,141.96
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 8,171.75

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Franklin Lozano

Firma del cliente

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

2
3
4

4
3
2
1

12/53



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07790000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211678

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:19/08/2024 15:16:00

Vencimiento:18/09/2024

Orden Compra:0464/2024

Persta:ADA GEORGINA CRUZ AGUILAR

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

Correlativo U/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DCTO	TOTAL
64420025	(5170)	2.00	ROLLO CABLE UTP CAT 5E NEXT (AB353NXT31/32) 304.878 MTS C/R	4,978.26	0.00	9,956.52

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
BUDAJA DESPACHU SALA 6
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
11 OCT 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
BUDAJA DESPACHU SALA 6
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

MAURICIO NAVAS

ORDEN DE COMPRA N°0464/2024, LPS. 11,450.00, ENTREGADO A BEDHER LANZA ID. 0506-1963-00698, CEL. 9579-44992, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO GALVE
ONCE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	9,956.52	ISV 15%	1,493.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 11,450.00

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

28/53

12PTT34759

4
3
2
1

2
3
4



Quedan N° 035284.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057008 T.N. 08019000235234
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolívar Tegucigalpa
Cajero(a): ADA GEORGINA CRUZ AGUILAR
Correlativo O/C Exentar
No. Correlativo O/C Exentar

SALA #
FIRMA: [Signature]
CAJA 6-CAJA 8
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision: 20/08/2024 13:05:01
Vencimiento: 19/09/2024
Orden Compra: 0463/2024
No. Ident. Reg. SAG

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04070049 (SITGU)	10.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	156.52	0.00	1,565.20
05190040 (SITGU)	1.00	UNID	ENCHUFE 00 C.R. 50AMPS.P/ESTUFA	91.35	0.00	91.35
29030024 (SITGU)	2.00	UNID	CONEXION P/MANG. CF-1/2B (12700) LAT. HEMBRA TRUPER	40.00	0.00	80.00
05020103 (SITGU)	1.00	UNID	CONTACTO 112 50A 125/250V SUPERF. 3P	100.00	0.00	100.00
07270114 (SITGU)	1.00	ROLLO	MANGUERA REFORZ. MAN-1/2X (19874) 1/2x100MTS (4 CAPAS) TRUPER	1,608.75	0.00	1,608.75
TRANSF N°1894711, B/3 CONFIRMO MAYNOR ATENDIO ESDRAS						
29030025 (SITGU)	2.00	UNID	CONEXION P/MANG. CM-1/2B (12702) LAT. MACHO TRUPER	40.00	0.00	80.00
04170010 (SITGU)	30.00	UNID	CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE	11.84	0.00	355.20
05030019 (SITGU)	1.00	UNID	CENTRO DE CARGA C/TAPA 00112L125PGC EMPOT. 12P 1F 3H	2,478.28	0.00	2,478.28
04120002 (SITGU)	4.00	ROLLO	CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLOO.	1,760.87	0.00	7,043.48
TRANSF N°1894633, B/2 CONFIRMO CANIZALES ATENDIO ESDRAS						
05020010 (SITGU)	10.00	UNID	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	6.22	0.00	62.20
04100127 (SITGU)	10.00	UNID	CAJA-RECTANG. RR0470-M 1/2 C/DREJA	100.00	0.00	1,000.00
05190019 (SITGU)	30.00	UNID	ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ.	22.62	0.00	678.60
05040722 (SITGU)	50.00	UNID	BOMBILLO LED TP-A00-10W 6500K 100-240 50/60HZ	61.74	0.00	3,087.00
04110028 (SITGU)	2.00	ROLLO	CABLE ELECT. TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	4,739.14	0.00	9,478.28
TRANSF N°1894633, B/2 CONFIRMO CANIZALES ATENDIO ESDRAS						
05030116 (SITGU)	12.00	UNID	BREAKER 00120 20A 1P UL (INTERRUP. TERMOMAG. 120/240V 10KACC)	160.00	0.00	1,920.56
05060054 (SITGU)	70.00	UNID	PORTALAMPARA 1045 C.R. HULE P/INTEMPERIE	20.00	0.00	1,400.00
05020104 (SITGU)	10.00	UNID	CONTACTO 077V C.R. MARFIL DOBLE 20A 125V	40.44	0.00	404.40
05110064 (SITGU)	70.00	MTS	CABLE ELECT. TSJ 3x8 (500MTS C/ROLLO)	126.10	0.00	8,827.00

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
1 OCT 2024
CANCELADO

Quedan 035284.

ORDEN DE COMPRA N°0463/2024, LPS. 46,381.69, ING. EDWIN PAVON, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO ESDRAS
CUARENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPTRAS CON 69/100
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 40,331.90 ISV 15% 6,049.79
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00
Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 46,381.69
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

45/53

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 11/09/2024
Hora : 03:31:12 PM
Factura N 001-001-01-00018511

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	W2300A	TINTA EN POLVO HP 230A W2300A NEGRO LJ PRO 4201 4202 4203 4301 4302 4303 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,110.00	L. 0.00	L. 10,550.00
5	W2301A	TINTA EN POLVO HP 230A W2301A CYAN LJ PRO 4201 4202 4203 4301 4302 4303 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,547.00	L. 0.00	L. 12,735.00
5	W2302A	TINTA EN POLVO HP 230A W2302A AMARILLO LJ PRO 4201 4202 4203 4301 4302 4303 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,547.00	L. 0.00	L. 12,735.00
5	W2303A	TINTA EN POLVO HP 230A W2303A MAGENTA LJ PRO 4201 4202 4203 4301 4302 4303 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,547.00	L. 0.00	L. 12,735.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 48,755.00

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Ocho Lempiras. Con 25/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Externa!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	48,755.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,313.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	56,068.25

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359144

Entregado Por:

Recibido Por:

6/47

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 11/09/2024
Hora : 03:31:38 PM
Factura N 001-001-01-00018512

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: MELISSA ZERON

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SA400S37/480G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,107.32	L. 0.00	L. 1,107.32
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,107.32



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

PAGADO
COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Setenta y Tres Lempiras. Con 42/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,107.32
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	166.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,273.42

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359145

Entregado Por:

Recibido Por:

19/47

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

Fecha : 21/09/2024
Hora : 10:36:24 AM
Factura N 001-001-01-00018594

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN :08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:MELISSA ZERON

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,053.96	L. 0.00	L. 1,053.96
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,053.96



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

PAGADO
COMPUSER

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Doce Lempiras. Con 05/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:21/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

ENTREGA
COMP

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,053.96
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	158.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,212.05

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359322

30/47

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/09/2024
Hora : 10:36:44 AM

Factura N 001-001-01-00018595

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SA400S37/480G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,107.32	L. 0.00	L. 1,107.32
TOTAL			L. 0.00	L. 1,107.32	

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Setenta y Tres Lempiras. Con 42/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 21/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,107.32
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	166.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,273.42

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359323

40/47

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 03/09/2024

Hora : 09:30:20 AM

Factura N 001-001-01-00018457

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L15150	IMPRESORA EPSON L15150 TABLOIDE COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTIN	L. 27,824.00	L. 0.00	L. 27,824.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
1	OPT7010I51TB	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5-13500 8GB 1TB SSD DVD WIN	L. 21,232.61	L. 0.00	L. 21,232.61
		ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5			
2	OPT7010I5	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5-13500 8GB 512GB SSD DVD W	L. 20,491.97	L. 0.00	L. 40,983.94
		ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5			
3	E2423H	MONITOR LCD DELL 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA DISPLAY PORT	L. 3,840.00	L. 0.00	L. 11,520.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
		U.L.			
  			TOTAL	L. 0.00	L. 101,560.55

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Dieciseis Mil Setecientos Noventa y Cuatro Lempiras. Con 63/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:03/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	101,560.55
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	15,234.08
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	116,794.63

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359014

Entregado Por:

Recibido Por:

9/48

C.A.I.: 5112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025
 Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90151787
 Factura N°: 006-008-01-00055654
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
 JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: 504 2267 8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

JETSTEREO
 Créditos / Cobranzas

Cliente: CONGRESO NACIONAL				
Código: 1000001347	0040000389	Contrato: 40000389	Fecha: 14 de agosto de 2024	
RTN: 08019001211670		Registro SAG:		
Clase de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 40000	L. 13,000.00	L. 0.00	L. 13,000.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 13,000.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 13,000.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,950.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000389 de fecha 14/08/2024 entre JETSTEREO S.A y CONGRESO NACIONAL			TOTAL		L. 14,950.00
			SON: Catorce mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
 TECUC.GALPA

14 OCT 2024

PAGADO
 DEPTO. CREDITOS

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TECUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Luz Celenia Ramos Zelaya
			VENDEDOR

C.A.I.: 5112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025
 Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90154046
 Factura N°: 006-008-01-00056316
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
 JETSTEREO S.A DE C.V.

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: CONGRESO NACIONAL			
Código: 1000001347	0040000389	Contrato: 40000389	Fecha: 06 de septiembre de 2024
RTN 08019001211670		Registro SAG:	
O de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 40000	L. 13,000.00	L. 0.00	L. 13,000.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Catorce mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100		

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000389 de fecha 06/09/2024 entre JETSTEREO S.A C.V y CONGRESO NACIONAL

COMENTARIOS

JETSTEREO
 TEGUCIGALPA

14 OCT 2024

PAGADO
 DEPTO. CREDITOS

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Luz Celenia Ramos Zelaya
			VENDEDOR



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3455

FECHA: 20/09/24

Cliente: Consejo Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Martes 17/09/24			
220	Cena Económicas	80.00		17,600.00
	Miércoles 18/09/24			
220	Cena Económicas	80.00		17,600.00
	Jueves 19/09/24			
220	Almuerzos	80.00		17,600.00

CANCELADO

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

* Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exento L.

Valor en Letras:

Seiscientos Veinte y Cinco Pesos

Importe Gravado 15% L.

52,800.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

7,920.00

I.S.V. 18% L.

FIRMA:

[Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

60,720.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Banco Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025



CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024

EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVO

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001907

Cliente: Congreso Nacional de Honduras Fecha: 03 de sept-24

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 28 de Agosto del 2024

[illegible]

CANCELADO

Valor en letras: Cuarenta mil doscientos
Cinuenta y cinco

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de LORENA'S SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1679 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

TOTAL L	35,000 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	35,000 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	5,250 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	40,250 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A



 (504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



FINTEC SOCIALES Y COOPERATIVO

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001919

Cliente: Congreso nacional de Honduras

fecha: 19 / Sept. / 2024

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 0801900121670

Días de entrega: 08 de Septiembre del 2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
250	manzana caramelizada	40 00		10,000 00
300	mini hojuelas con caramelo	25 00		7,500 00
400	esfomillos	25 00		10,000 00
273	Paletas de Helado Sarita sabores Varios (fresa, nance y coco)	36 00		9,828 00
100	Sandwich Jamon y Queso	35 00		3,500 00
100	Sandwich Pollo y Queso	35 00		3,500 00

CANCELADO

CANCELADO

Valor en letras: Cincuenta mil novecientos
setenta y siete lempiras con $\frac{20}{100}$

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

TOTAL L	44,328 00
---------	-----------

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	44.328 00
-----------------------	-----------

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L	4,649 20
--------------	----------

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L	50,977.20
-----------------	-----------

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Firma Cliente



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024

**EVENTO SOCIALES Y CORPORAATIVO**

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001921

Cliente: Congreso Nacional de Honduras fecha: 19/sept./2024

Dirección: Barrio el Centro **R.T.N.:** 08019001211670

Días de entrega: 09 de septiembre del 2024

[illegible]

CANCELADO

valor en letras: Siete mil Quinientos Diez
empres con 80/100

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de **LORENAS SNACKS**. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

TOTAL L	6,272 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	6,272 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	940 80
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	7,212 80

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Spack's

Firma Cliente



(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

CREATIVAS TECNICAS BAS DE PI TEL : 4242 4274 B TN : 09040047040405 CERTIFICADO N - 0024 02 40500 420

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



EVENTOS SOCIALES Y COMEMORATIVOS

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001917

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Fecha: 19/Sept./2024

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 04 de Septiembre del 2024

[illegible]

CANCELADO

Valor en letras: Quince mil quinientos
noventa y nueve céntimos con 35/100

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de **LORENAS SNACKS**. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

TOTAL L	13,565 00
---------	-----------

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	13,565	00
-----------------------	--------	----

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L	2,024 75
--------------	----------

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L	15,599.75
-----------------	-----------

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snacks

Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	28/09/2024
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2264
FECHA:	28/08/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIR. ON:		EXONERADO:	
CALLE BOLIVAR/			



ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002519	AZAFATE OVALADO GRANDES	L. 100.00	4	L. 400.00	L. 0.00	G
002638	LUCE PARLED	L. 400.00	18	L. 7,200.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	30	L. 1,800.00	L. 0.00	G
002661	MESA REDONDA 60"	L. 60.00	20	L. 1,200.00	L. 0.00	G
002690	PLATO BASE CAFÉ METAL	L. 30.00	320	L. 9,600.00	L. 0.00	G
002707	PLATO GRANDE BARRO	L. 30.00	320	L. 9,600.00	L. 0.00	G
002738	SILLA CROSSBACK	L. 45.00	190	L. 8,550.00	L. 0.00	G
002755	SILLA TIFFANY CAFE	L. 45.00	130	L. 5,850.00	L. 0.00	G
002911	VASOS DE CRISTAL	L. 9.00	700	L. 6,300.00	L. 0.00	G
004113	FALDON 30X72 BRAMANTE O YUTE	L. 180.00	12	L. 2,160.00	L. 0.00	G
004206	MANTEL 120 RED- HARMONY TRIGO	L. 230.00	20	L. 4,600.00	L. 0.00	G
004431	SERVILLETA BLANCA NUEVA	L. 17.00	370	L. 6,290.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,600.00	1	L. 3,600.00	L. 0.00	G
006508	AZAFATES REDONDOS GRANDES	L. 80.00	10	L. 800.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 67,950.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,192.50	L. 0.00
						L. 78,142.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 51,300.00
MANTELERIA	L. 13,050.00
TRANSPORTE	L. 3,600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

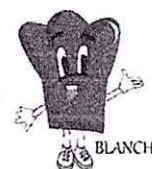
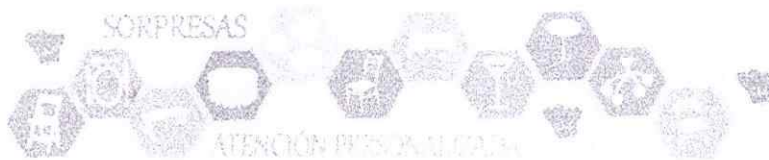
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



FACTURA

000-002-01-00016048

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	26/09/2024
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2255
FECH:	28/08/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIR: ON:		EXONERADO:	
CALLE BOLIVAR/			



Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002519	AZAFATE OVALADO GRANDES	L. 100.00	4	L. 400.00	L. 0.00	G
002631	JARRAS TERMICAS	L. 60.00	10	L. 600.00	L. 0.00	G
002661	MESA REDONDA 60"	L. 60.00	17	L. 1,020.00	L. 0.00	G
002761	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	170	L. 6,800.00	L. 0.00	G
002831	TOLDO DE 10X21 CON LINER	L. 30,800.00	1	L. 30,800.00	L. 0.00	G
004083	CUBRE 90X90 MEXICANO MULTICOLOR	L. 130.00	17	L. 2,210.00	L. 0.00	G
004214	MANTEL 120 RED-BLANCO STUARDO	L. 230.00	17	L. 3,910.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00	L. 0.00	G
006508	AZAFATES REDONDOS GRANDES	L. 80.00	10	L. 800.00	L. 0.00	G
003435	VENTILADORES DE PEDESTAL GRANDE	L. 1,200.00	4	L. 4,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 53,840.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,076.00	L. 0.00	L. 61,916.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 45,220.00
MANTELERIA	L. 6,120.00
TRANSPORTE	L. 2,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SESENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: BAR Y HIELERA EN CORTESIA

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO
P.BX. 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016086

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	02/10/2024
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2315
FECHA:	02/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002519	AZAFATE OVALADO GRANDES	L. 100.00	4	L. 400.00	L. 0.00	G
002519	JARRAS TERMICAS	L. 60.00	8	L. 480.00	L. 0.00	G
002519	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	10	L. 600.00	L. 0.00	G
002661	MESA REDONDA 60"	L. 60.00	25	L. 1,500.00	L. 0.00	G
002736	SILLA CHANEL	L. 40.00	200	L. 8,000.00	L. 0.00	G
002855	TOLDO DE 12X30 CON LINER	L. 40,800.00	1	L. 40,800.00	L. 0.00	G
004203	MANTEL 120 RED- AMARILLO STUARDO	L. 230.00	5	L. 1,150.00	L. 0.00	G
004213	MANTEL 120 RED-AZUL CELESTE PALIDO STUARDO	L. 230.00	5	L. 1,150.00	L. 0.00	G
004232	MANTEL 120 RED-MORADO CLARO STUARDO	L. 230.00	5	L. 1,150.00	L. 0.00	G
004239	MANTEL 120 RED-ROJO STUARDO	L. 230.00	5	L. 1,150.00	L. 0.00	G
004253	MANTEL 120 RED-VERDE STUARDO	L. 230.00	5	L. 1,150.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 5,000.00	1	L. 5,000.00	L. 0.00	G
006508	AZAFATES REDONDOS GRANDES	L. 80.00	10	L. 800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 63,330.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,499.50	L. 0.00	L. 72,829.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 52,580.00
FERIA	L. 5,750.00
TRANSPORTE	L. 5,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE L CON CINCUENTA CTVS.

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: EVENTO FUERZA AEREA
HIELERAS/BARES EN CORTESIA



FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

20/24

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016049

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	26/09/2024
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2256
FECHA:	27/08/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002886	TOLDO DE 5X15 CON LINER	L. 11,200.00	1	L. 11,200.00	L. 0.00	G
002887	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
002888	TARIMA	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 16,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,505.00	L. 0.00	L. 19,205.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 11,200.00
SERVICIO	L. 3,500.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CANCELADO

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO

TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX. 2231-0044

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

6/24



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carias Andino #720 fto. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892
TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016233

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	VENCIMIENTO:	24/10/2024
TEL. CONTACTO:	96676032	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2508
FECHA:	24/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	3	L. 180.00	L. 0.00	G
002753	SILLA PULLMAN	L. 13.00	8	L. 104.00	L. 0.00	G
002889	TOLDO DE 5X5 SENCILLO	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 3,784.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 567.60	L. 0.00	L. 4,351.60

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 2,784.00
TRANSPORTE	L. 1,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO L CON SESENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosa Duro

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016087

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	02/10/2024
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2316
FECHA:	02/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	
		ORIGINAL	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002730	SILLA CHANEL	L. 40.00	50	L. 2,000.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 300.00	L. 0.00
				TOTAL A PAGAR		L. 2,300.00

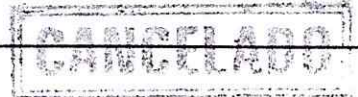
Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOS MIL TRESCIENTOS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



Ninosca Danc

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 05019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016054

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	27/09/2024
TEL CONTACTO:	32245997	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA	2145
FECHA:	28/09/2024	No CONSTAN REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	
			ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002742	SILLA FIJA	L. 17.00	50	L. 850.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15%	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 18%
L. 0.00	L. 1,550.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 232.50	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 1,782.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 850.00
TRANSPORTE	L. 700.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO

TULIPANES
CALLE 15 - 15000 - HOCHOLATON
TEL 2221-0844

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CANCELADO



MÁXIMA

CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

87 San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025

Tel. 2239-7406 / Cel 9967-8535

Correo: joseandresnarias@yahoo.com

R.T.N.08019995373597

CAI. 1EB601-FAD52B-F628E0-63BE03-0909DE-61

FACTURA No. 000-001-01-000 17859

FACTURA

CLIENTE:

Congreso Nacional

RTN:

0801 9001 211670

Día Mes Año

23

09

24

1 Impresión de lana, full color, 4,500.00 4,500.00
tamaño 3x6.23 mts

CANCELADO

Cantidad en letras Cincos mil Ciento setenta y
Cinco Lempiras exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta
- N° Constancia de Registro de Exonerados
- N° Registro de la SAC

Original Copia 1 Copia 2 Copia 3
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2025



Firma y sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exiala!

4,500.00

4,500.00

475.00

5,175.00

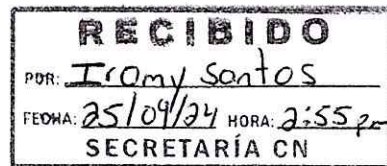
Todos los cheques se otorgarán a nombre de
MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670
CALLE BOLIVAR, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00098337

Fecha factura: 12/10/2024
Fecha de vencimiento: 12/10/2024



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Publicacion COMUNICADO DECRETO N° 37-2024 en 2 paginas publicado el 01/06/2024	1	6,400.00	0.00	ISV 15% 6,400.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	960.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,360.00 L

Comentarios: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Aviso de Cobro

MIS-03-FO-26 V1

Edificio CONATEL, 6 Ave., S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América, Apartado Postal 15012 Teléfono: (504) 2232-9600

R.T.N. CONATEL
08019995385949

Aviso de Cobro: 123192

Código Operador: FM0673
Nombre Operador: CONGRESO NACIONAL
CTA.12301
Cuenta del Estado: CONCESIONES Y FRECUENCIAS
RADIOELECTRICAS
Servicio: Servicio Radiodifusión de Televisión

Fecha de Vencimiento: 13-noviembre-2024
Fecha Emisión: 26-septiembre-2024
Moneda de Emisión: LEMPIRAS
Total a Pagar: 82,944.58

CC-07 Canon Radioeléctrico Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024 82,944.58

-----FIN DE LINEA-----

OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 58/100 CENTAVOS

[Abrir Formulario de Envío de Aviso](#)

Usuario DIFA: DIFApablo

5/19

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC20-CREDITO A 20 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/9/2024 Vence: 9/10/2024

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811

RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00062313

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mercadería Frente Edificio o Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1496-1131-24441-1	UNIDAD	7426500801245	90	1.39500	0	125.55 E
151411-082881-003251-241486	RESMA	7891173024961	300	67.34000	0	20202.00 G
YLPF002	UNIDAD	7426500801382	144	2.01500	0	290.16 E
	UNIDAD	7426500882886	125	16.39896	0	2049.87 E
	UNIDAD	40267227	480	43.24500	0	20757.60 G
	CAJITA	7426500829416	100	18.91000	0	1891.00 G

ULTIMA LINEA

6 Lineas Referencia: 004-002-01-00062313 / PED:P2460109 / ALPTTEG / OC: / COT:472743

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL



Lug. isión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 45,316.18	Importe Exento: L. 2,465.58	ISV 15%: L. 6,427.59
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 42,850.60	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 51,743.77

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 20-9-2024

[Firma]

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00062313

Por L. 51,743.77

Fecha de Emisión: 19/9/2024

Fecha de Vencimiento: 9/10/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

******* CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES Lempiras CON 77/100 *******

CONGRESO NACIONAL

B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL TEGUCIGALPA



Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A CLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081086

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRF / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 30-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 29-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO ECONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 69	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	2,484.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA L 3,312.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 828.00	SUB TOTAL EXENTA L 2,484.00	TOTAL EXENTA L 2,484.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------

VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,484.00
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO : BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 69
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 30-08-2024 08:55:44
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A CLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081086

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRF / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 30-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 29-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO ECONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 69	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	2,484.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA L 3,312.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 828.00	SUB TOTAL EXENTA L 2,484.00	TOTAL EXENTA L 2,484.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------

VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,484.00
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO : BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 69
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 30-08-2024 08:55:44
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

40/44

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50073D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081051

CLIENTE : 145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN : 08019001211670

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION : 28-08-2024

VENCIMIENTO : 27-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 84	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	3,024.00
	VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00
	VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00
	VENTA BRUTA EXENTA L 4,032.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,008.00	SUB TOTAL EXENTA L 3,024.00	TOTAL EXENTA L 3,024.00
	VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,024.00

TRES MIL VIENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES 84

VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 28-08-2024 09:17:39

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50073D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081051

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN

08019001211670

TRR / ZONA

915

VENDEDOR

SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 28-08-2024

VENCIMIENTO: 27-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 84	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	3,024.00
	VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00
	VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00
	VENTA BRUTA EXENTA L 4,032.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,008.00	SUB TOTAL EXENTA L 3,024.00	TOTAL EXENTA L 3,024.00
	VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,024.00

TRES MIL VIENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES 84

VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 28-08-2024 09:17:39

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

38/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 1D9E55-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053372

CLIENTE : 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA # NA,
 RTN : 08019001211670
 TRF / ZONA : 912
 VENDEDOR : ABISAI MADRID

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 :

FECHA EMISION: 26-08-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 25-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
3600	0	5.07	0.50	2,467.80	18,919.80

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L 18,252.00	L 1,800.00	L 16,452.00	L 2,467.80	L 18,919.80
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 18,919.80

Dieciocho mil novecientos diecinueve Lempiras con 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3600
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
 EMISION: 26-08-2024 08:18:21
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
 PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
 ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
 WHATSAPP 9873-4571
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 1D9E55-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053372

CLIENTE : 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA # NA,
 RTN : 08019001211670
 TRF / ZONA : 912
 VENDEDOR : ABISAI MADRID

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 :

FECHA EMISION: 26-08-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 25-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
3600	0	5.07	0.50	2,467.80	18,919.80

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L 18,252.00	L 1,800.00	L 16,452.00	L 2,467.80	L 18,919.80
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 18,919.80

Dieciocho mil novecientos diecinueve Lempiras con 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3600
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
 EMISION: 26-08-2024 08:18:21
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
 ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
 WHATSAPP 9873-4571
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

36/44

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 6790D9-604C11-8448AA-4EB059-50D73D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081015

CLIENTE : 145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA.

RTN : 08019001211670

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 26-08-2024

FECHA VENCIMIENTO: 25-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,908.00
53	0 48.00	12.00	0.00	
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
I.S.V. 15%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
I.S.V. 18%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 2,544.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXENTA				
L 636.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 1,908.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 1,908.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,908.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 26-08-2024 08:50:13

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9-604C11-8448AA-4EB059-50D73D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081015

CLIENTE

145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA.

RTN

08019001211670

TRR / ZONA

915

VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 26-08-2024

FECHA VENCIMIENTO: 25-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,908.00
53	0 48.00	12.00	0.00	
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
I.S.V. 15%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
I.S.V. 18%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 2,544.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXENTA				
L 636.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 1,908.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 1,908.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
ORTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,908.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 26-08-2024 08:50:13

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO*Fco. Gonzalez**[Signature]*

34/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053359

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRF / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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:

FECHA EMISION: 23-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 22-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
2564 1800	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48REPAC	UNIDAD	0.00	4,284.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 4,284.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 4,284.00		TOTAL EXENTA L 4,284.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,284.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1800
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR:

Walter Ruiz

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION: 23-08-2024 08:27:20
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55-E8B432-0448E0-63BE03-090994-61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053359

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRF / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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:

FECHA EMISION: 23-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 22-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
2564 1800	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48REPAC	UNIDAD	0.00	4,284.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 4,284.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 4,284.00		TOTAL EXENTA L 4,284.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,284.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1800
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA VENDEDOR:

Walter Ruiz

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION: 23-08-2024 08:27:20
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080992

CUENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
08019001211670
RTN 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 23-08-2024

FECHA VENCIMIENTO: 22-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
75	0 48.00	12.00 0.00	2,700.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,600.00	L 900.00	L 2,700.00	L 2,700.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,700.00

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 75
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 23-08-2024 08:53:00

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080992

CUENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
08019001211670
RTN 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 23-08-2024

FECHA VENCIMIENTO: 22-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
75	0 48.00	12.00 0.00	2,700.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,600.00	L 900.00	L 2,700.00	L 2,700.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,700.00

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 75
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 23-08-2024 08:53:00

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

30/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2644 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080968

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 21-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 20-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO			
78		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
90	0	48.00	12.00	0.00	3,240.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,320.00	L 1,080.00	L 3,240.00	L 3,240.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,240.00

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 90
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 21-08-2024 09:09:41
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2644 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080968

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 21-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 20-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO			
78		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
90	0	48.00	12.00	0.00	3,240.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,320.00	L 1,080.00	L 3,240.00	L 3,240.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,240.00

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 90
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 21-08-2024 09:09:41
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080936

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 19/08/2024
FECHA VENCIMIENTO: 19/09/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
42	0	48.00	12.00 0.00 1,512.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%			
SUB TOTAL			
GRAVADA 15%			
ISV 15%			
TOTAL			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 18%			
SUB TOTAL			
GRAVADA 18%			
ISV 18%			
TOTAL			
VENTA BRUTA			
EXENTA			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXENTA			
SUB TOTAL			
EXENTA			
TOTAL			
VENTA BRUTA			
EXONERADOS			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXONERADOS			
SUB TOTAL			
EXONERADOS			
TOTAL			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,512.00

UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	MONTO
BANCO	1,512.00
NO DOCTO	0.00
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 42
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 19-08-2024 09:07:18

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080936

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 19/08/2024
FECHA VENCIMIENTO: 19/09/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
42	0	48.00	12.00 0.00 1,512.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%			
SUB TOTAL			
GRAVADA 15%			
ISV 15%			
TOTAL			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 18%			
SUB TOTAL			
GRAVADA 18%			
ISV 18%			
TOTAL			
VENTA BRUTA			
EXENTA			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXENTA			
SUB TOTAL			
EXENTA			
TOTAL			
VENTA BRUTA			
EXONERADOS			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXONERADOS			
SUB TOTAL			
EXONERADOS			
TOTAL			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,512.00

UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	MONTO
BANCO	1,512.00
NO DOCTO	0.00
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 42
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

CANCELADO

Fco. Contreras

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 19-08-2024 09:07:18

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

26/44



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080911

CLIENTE : 145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN : 08019001211670

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 16-08-2024

FECHA VENCIMIENTO: 15-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 97	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	3,492.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	TOTA GRAVADA 15% L 0.00
--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------	-------------------------------

VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTA GRAVADA 18% L 0.00
--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------	-------------------------------

VENTA BRUTA EXENTA L 4,656.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,164.00	SUB TOTAL EXENTA L 3,492.00	TOTA EXENTA L 3,492.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------

VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTA EXONERADOS L 0.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,492.00

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 97

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 16-08-2024 09:05:47

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080911

CLIENTE : 145

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,

RTN : 08019001211670

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 16-08-2024

FECHA VENCIMIENTO: 15-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 97	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	3,492.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	TOTA GRAVADA 15% L 0.00
--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------	-------------------------------

VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTA GRAVADA 18% L 0.00
--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------	-------------------------------

VENTA BRUTA EXENTA L 4,656.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,164.00	SUB TOTAL EXENTA L 3,492.00	TOTA EXENTA L 3,492.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------

VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTA EXONERADOS L 0.00
-------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,492.00

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 97

BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000

EMISION: 16-08-2024 09:05:47

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

24/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 109E55 - E8B432 - 0448E0 - 63BF03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053262

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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 :

FECHA EMISION: 14-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 13-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESCG ISV	TOTAL
344 2700	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 5.07	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.50 1,850.85	14,189.85
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 13,639.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 1,350.00			
SUB TOTAL GRAVADA 15% L 12,339.00			
I.S.V. 15% L 1,850.85			
TOTAL GRAVADA 15% L 14,189.85			
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00			
SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00			
I.S.V. 18% L 0.00			
TOTAL GRAVADA 18% L 0.00			
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00			
SUB TOTAL EXENTA L 0.00			
TOTAL EXENTA L 0.00			
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00			
SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00			
TOTAL EXONERADOS L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 14,189.85
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

FORMA(S) DE PAGO	FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00				

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2700
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: FCO. GONZALEZ

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION: 14-08-2024 07:07:34
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 109E55 - E8B432 - 0448E0 - 63BF03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053262

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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 :

FECHA EMISION: 14-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 13-09-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESCG ISV	TOTAL
344 2700	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 5.07	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.50 1,850.85	14,189.85
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 13,639.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 1,350.00			
SUB TOTAL GRAVADA 15% L 12,339.00			
I.S.V. 15% L 1,850.85			
TOTAL GRAVADA 15% L 14,189.85			
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00			
SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00			
I.S.V. 18% L 0.00			
TOTAL GRAVADA 18% L 0.00			
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00			
SUB TOTAL EXENTA L 0.00			
TOTAL EXENTA L 0.00			
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00			
SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00			
TOTAL EXONERADOS L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 14,189.85
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

FORMA(S) DE PAGO	FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00				

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2700
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: FCO. GONZALEZ

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION: 14-08-2024 07:07:34
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080877

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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:

FECHA EMISION: 14-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 13-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
82	0 48.00	12.00	0.00
			2,952.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,936.00	L 984.00	L 2,952.00	L 2,952.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,952.00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO	BANCO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 82
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 14-08-2024 08:54:45
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080877

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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:

FECHA EMISION: 14-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 13-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
82	0 48.00	12.00	0.00
			2,952.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,936.00	L 984.00	L 2,952.00	L 2,952.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,952.00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO	BANCO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 82
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 14-08-2024 08:54:45
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA
FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080843

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TFR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 12-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 11-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC
78	47	0	48.00
AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	0.00
1,692.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,256.00	L 564.00	L 1,692.00	L 1,692.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR: LEMPIRAS 1,692.00
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO:
FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 47
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 12-08-2024 09:17:18
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADA TRIBUTARIA EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080843

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TFR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 12-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 11-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC
78	47	0	48.00
AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	0.00
1,692.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,256.00	L 564.00	L 1,692.00	L 1,692.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR: LEMPIRAS 1,692.00
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO:
FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 47
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 12-08-2024 09:17:18
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADA TRIBUTARIA EMISOR

18/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A DIANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2541-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009-604C11-8448AA-4EB059-50D73D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-048-01-00080812

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN: 08019001211670
TRR / ZONA: 915
VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA EXENTA: EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CATEGORIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 09-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 08-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	2,700.00
75	0	48.00	12.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,600.00	L 900.00	L 2,700.00	L 2,700.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,700.00

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No. DDC10 MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 75
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 09-08-2024 08:52:05
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA PARA EL DEPARTAMENTO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A DIANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2541-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009-604C11-8448AA-4EB059-50D73D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-048-01-00080812

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN: 08019001211670
TRR / ZONA: 915
VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA EXENTA: EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CATEGORIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 09-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 08-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	2,700.00
75	0	48.00	12.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,600.00	L 900.00	L 2,700.00	L 2,700.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,700.00

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No. DDC10 MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANCELADO

PRODUCTOS: 1
PRODUCTOS EN UNIDADES: 75
BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 09-08-2024 08:52:05
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA PARA EL DEPARTAMENTO TRIBUTARIO EMISOR

16/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRITERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080781

CUENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TPR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 07.08.2024
FECHA VENCIMIENTO: 06.09.2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO CONF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 93	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	3,348.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
GRAVADA 15%				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
ISV 18%				
GRAVADA 18%				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
SUB TOTAL				
EXENTA				
TOTAL				
L 4,464.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
TOTAL				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,348.00
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO : BANCO DE HONDURAS No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 93
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 07/08/2024 08:52:30
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - APLICADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRITERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080781

CUENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TPR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 07.08.2024
FECHA VENCIMIENTO: 06.09.2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO CONF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 93	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	3,348.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
ISV 15%				
GRAVADA 15%				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
ISV 18%				
GRAVADA 18%				
TOTAL				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
SUB TOTAL				
EXENTA				
TOTAL				
L 4,464.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
TOTAL				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,348.00
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO : BANCO DE HONDURAS No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 93
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 07/08/2024 08:52:30
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - APLICADO TRIBUTARIO EMISOR

141/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080753

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 05-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 04-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
45	0 48.00	12.00	0.00	1,620.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,160.00	L 540.00	L 1,620.00	L 1,620.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,620.00

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 45
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 05-08-2024 08:32:50
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080753

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 :

FECHA EMISION: 05-08-2024
FECHA VENCIMIENTO: 04-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
45	0 48.00	12.00	0.00	1,620.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,160.00	L 540.00	L 1,620.00	L 1,620.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,620.00

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANCELADO
PRODUCTOS 1
PRODUCTOS EN UNIDADES: 45
BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 05-08-2024 08:32:50
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12/44

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TEL: (504) 2544-1111
 EMAIL: presentatelegal@grupocorinsa.hn
 RUT: 0-1090000152
 C.A.T. 0-79009-604011-8418AA-4E8059-50073D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080723

CLIENTE: 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
 0801900121670
 RUT: 0-1090000152
 VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 02/08/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 01/09/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	PLUMES VALORES UNITARIOS				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
80	0	48.00	12.00	0.00	2,880.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			
L.3,840.00	L.960.00	L.2,880.00			L.2,880.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			
L.0.00	L.0.00	L.0.00			L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,880.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO/100)

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	FORMA	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 80
 VALOR UNITARIO: L.0.00

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 02/08/2024 05:16:47
 ATENCION AL CLIENTE: presentatelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TEL: (504) 2544-1111
 EMAIL: presentatelegal@grupocorinsa.hn
 RUT: 0-1090000152
 C.A.T. 0-79009-604011-8418AA-4E8059-50073D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080723

CLIENTE: 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
 0801900121670
 RUT: 0-1090000152
 VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 02/08/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 01/09/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	PLUMES VALORES UNITARIOS				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
80	0	48.00	12.00	0.00	2,880.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			
L.3,840.00	L.960.00	L.2,880.00			L.2,880.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			
L.0.00	L.0.00	L.0.00			L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,880.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO/100)

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	FORMA	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 80
 VALOR UNITARIO: L.0.00

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 02/08/2024 05:16:47
 ATENCION AL CLIENTE: presentatelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V
BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 Y 2 /
11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

FACTURA CREDITO

003-004-01-00056372

CAI:

164D66-437D73-224B81-3C2C8F-C02120-25

Fecha limite de Emisión: 04/04/2025

Rango Autorizado:

003-004-01-00055501 al 003-004-01-00060500

Hoja 1 de 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente: 1000001655 Congreso Nacional de la Republica

Almacen. T002 Miraflores

Direccion: La Merced Tegucigalpa

DIRECCION MIRAFLORES 11101 COL. LAS
COLINAS PLAZA MI ENTRE BLV
CENTROAMERICA Y

RTN: 08019001211670

Vendedor. 13 DIANA BONILLA

Condiciones de Pago. CONTADO CONTRA ENTREG

O. de Compra: 0423/2024

Contacto

Documento Interno: 0090099707

Pedido de Ventas: 0000112170

Fecha de Factura: 17/10/2024

Modo de Entrega: ENVIO

Orden de Empaque:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exon:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
7424650526506	1	SET DE BAR 4 SILLAS ALTO	L. 7,817.39	L. 0.00	L. 7,817.39 G

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,817.39	L. 7,817.39	L. 0.00	L. 1,172.61	L. 8,990.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 \100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:	
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

COPIA-CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	08/10/2024
TEL. CONTACTO:	32245997	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2382 ORIGINAL
FECHA:	08/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCION:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002654	MESA INFANTIL	L. 60.00	30	L. 1,800.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	50	L. 3,000.00	L. 0.00	G
002740	SILLA DE NIÑO PLEGABLE	L. 12.00	200	L. 2,400.00	L. 0.00	G
002753	SILLA PULLMAN	L. 13.00	200	L. 2,600.00	L. 0.00	G
002900	TOLDO DE 6X9 CON LINER	L. 5,200.00	5	L. 26,000.00	L. 0.00	G
004169	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR NIÑO-VERDE	L. 120.00	30	L. 3,600.00	L. 0.00	G
004175	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR-MORADO	L. 250.00	50	L. 12,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 5,000.00	1	L. 5,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 56,900.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,535.00	L. 0.00	L. 65,435.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 35,800.00
MANTE	L. 16,100.00
TRANSPORTE	L. 5,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910844

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FACTURA

000-002-01-00016129

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL		
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	31729828	VENCIMIENTO:	11/10/2024
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019001211670	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	10/09/2024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2380 ORIGINAL
DIF.ÓN:	CALLE BOLIVAR/	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002641	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 50.00	5	L. 250.00	L. 0.00	G
002759	SILLA TIFFANY COCTELERA DORADA	L. 60.00	10	L. 600.00	L. 0.00	G
004027	CINTA DORADO SEDA	L. 5.00	5	L. 25.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 1,575.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 236.25	L. 0.00	L. 1,811.25

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 850.00
MANTELERIA	L. 25.00
TRANSPORTE	L. 700.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

MIL OCHOCIENTOS ONCE L CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBS. ACCIONES:

CANCELADO

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/09/2024
Hora : 09:30:40 AM

Factura N 001-001-01-00018458

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta:001-001-01- 00018700

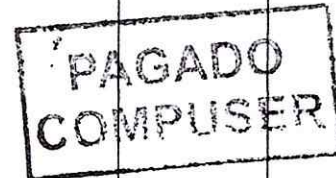
Vendedor:MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	BV1000	UPS APC 1000VA/600W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO ISV 15% Gar./Dias 730 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,169.21	L. 0.00	L. 2,169.21
			TOTAL	L. 0.00	L. 2,169.21



Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras. Con 59/100 Centavos

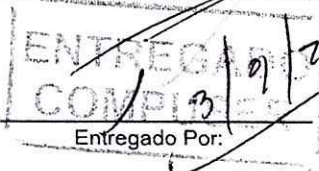
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:03/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exi!ala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,169.21
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	325.38
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,494.59

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359015

7/38

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/09/2024
Hora : 09:30:57 AM

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00018459
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: MELISSA ZERON

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	SABO0016	LIMPIADOR CONTACTO SABO 590ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 160.00	L. 0.00	L. 1,920.00
  			TOTAL	L. 0.00	L. 1,920.00

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Doscientos Ocho Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:03/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,920.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	288.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,208.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359016

Entregado Por:

Recibido Por:

23/38

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 11/09/2024
Hora : 03:30:52 PM

Factura N 001-001-01-00018510

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,220.00	L. 0.00	L. 8,880.00
4	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,890.00	L. 0.00	L. 11,560.00
4	CF412A	TINTA EN POLVO HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,890.00	L. 0.00	L. 11,560.00
4	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 2,890.00	L. 0.00	L. 11,560.00
30	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 6,360.00
15	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 3,180.00
15	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 3,180.00
15	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 212.00	L. 0.00	L. 3,180.00
25	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 245.00	L. 0.00	L. 6,125.00
15	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 230.00	L. 0.00	L. 3,450.00
15	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 230.00	L. 0.00	L. 3,450.00
15	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 230.00	L. 0.00	L. 3,450.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 75,935.00	

Observacion:

Valor en letras:

Ochenta y Siete Mil Trescientos VeintiCinco Lempiras. Con 25/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Ejíjala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	75,935.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,390.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	87,325.25

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359143

[Firma]
Recibido Por:

32/30

FACTURA

Nº 000-001-01-00002491

SERVICIOS Y VENTAS MÚLTIPLES S. DE R.L.

R.T.N.: 08019017913655

COL. HAYA, BULEVAR SANTA FE

CONTIGUO AL HOTEL LONDRES.

FCO. MORAZÁN, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL.: 2202-1727 / 8756-0820

Email: svmventashn@gmail.com

CAI: 220678-B03769-77409F-8730D7-05A0FE-E8

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00002201

AL: 000-001-01-00002700

Fecha Limite de Emisión 12/01/2025

Día	Mes	Año
26	8	24

Crédito ☐ Contado ☐

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

DIRECCIÓN: Teg. M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
130	Porta diplomas con impresion full color	80.00		10,400.00
 LO NUESTRO ES IMPRESIONARTE Faviola A.				
CANCELADO				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Once mil novecientas
sesenta lempiras exactos.

No. Correlativo de orden de compra exenta.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	
No. Identificativo del registro de la SAG.	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,560.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,960.00

ACEPTADA POR CLIENTE

Original : Cliente Copia : Obligado tributario Emisor

7/22

FACTURA

N° 000-001-01-00002492

SERVICIOS Y VENTAS MÚLTIPLES S. DE R.L.

R.T.N.: 08019017913655

COL. HAYA, BULEVAR SANTA FE

CONTIGUO AL HOTEL LONDRES.

FCO. MORAZÁN, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL.: 2202-1727 / 8756-0820

Email: svmventashn@gmail.com

CAI: 220678-B03769-77409F-8730D7-05A0FE-E8

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00002201

AL: 000-001-01-00002700

Fecha Limite de Emisión 12/01/2025

Día	Mes	Año
26	8	24

Crédito ☐ Contado ☐

CLIENTE: Congreso Nacional
DIRECCIÓN: teg. M. D. C

R.T.N.: 08019001211670

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
20	Chapas con impresión full Color tamaño 3 pulg.	235.00		2700.00
 LO NUESTRO ES IMPRESIONARTE Faviola A. CANCELADO				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Ochocientos cinco lempiras exactos

No. Correlativo de orden de compra exenta.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	
No. Identificativo del registro de la SAG.	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	105.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	805.00

ACEPTADA POR CLIENTE

Original : Cliente Copia : Obligado tributario Emisor

18/22

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 28/08/2024 2:55 p.m.

No. 001-003-01-00064235

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4C0226
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

DIRECCIONBO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019001211670
TEL: 2237-0961

O/C: 0381/2024
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200064095

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-007-NXP	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	1	13,367.30	1,069.40	12,297.90



Handwritten signature and date: 28/08/2024

Catorce Mil Ciento Cuarenta y Dos Lempiras con 59/100 Centavos

1,069.40 12,297.90

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	12,297.90
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,297.90
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,844.69
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,142.59



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200164235

FACT1TEG 7/9/2024 12:47:05 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

6/16

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadelamusica.s@gmail.com

R.T.N.: 08029995001593 CAI: 01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3



Fecha: 04 de Septiembre de 2024

Señor: Congreso Nacional

RTN: 0801 9001 211070

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00002578

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO
14	Tambor redoblante compl. con faja y bac.	1,391.30		19,478.20
04	Lira de 27 notas completa	2,173.91		8,695.64
04	Bombo #22 completo c/ faja, mazo, llave	2,950.52		11,820.08
04	Set plato #12	1,304.35		5,217.40
06	Tambor #8 compl. c/ faja y baquetas	950.52		5,739.12
04	Cencerro metálico	239.13		950.52
02	Conga con pechera	6,086.96		12,173.92
03	Güiro de metal con peine	820.09		2,478.27
				7
			TOTAL L.	

Son: Setenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve con 92/100

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo de la SAG:

PQ Original: CLIENTE
copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
copia 2 verde: Copia no valida para efectos tributarios
copia 3 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00002451 - 000-002-01-00002650

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cof. No 9231-23-10500-121

ENTREGADO

[Firma]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	60,505.15
Gravado 18% L.	
15% Impto S/V L.	9,984.77
18% Impto. S/V L.	
TOTAL L.	76,549.92

9/27

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
Teléfono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadela musicas.a@gmail.com
R.T.N.: 08029995001593 **CAI:** 01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3



Señor: Congreso Nacional

RTN: 08019001211070

[illegible]

Son: Mil novecientos noventa y nueve con 99/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 0801900-4500258 Cmt. No. 9231-23-10500-12

000-002-01-00002451 - 000-002-01-00002650

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	1.739.	13
Gravado 18% L.		
15% Impto S/V L.	260.	87
18% Impto. S/V L.		
TOTAL L.	1.999.	99

6/19

C.A.I.: 5112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025

Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90156537

Factura N°: 006-008-01-00056977

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: CONGRESO NACIONAL			
Código: 1000001347	0040000389	Contrato: 40000389	Fecha: 09 de octubre de 2024
RTN 08019001211670		Registro SAG:	
O de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 40000	L. 13,000.00	L. 0.00	L. 13,000.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 13,000.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 13,000.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,950.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 14,950.00
			SON: Catorce mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100		

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000389 de fecha 09/10/2024 entre JETSTEREO S.A

y CONGRESO NACIONAL

RESERVACIONES

JETSTEREO
TEGUCIGALPA

25 OCT 2024

PAGADO
DEPTO. CREDITOS

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Luz Celenia Ramos Zelaya
			VENDEDOR

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
CONGRESO NACIONAL
RTN:08019001211670
CALLE BOLIVAR, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00098863

Fecha factura: 24/09/2024
Fecha de vencimiento: 24/10/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion FE DE ERRATA "PRESUPUESTO ESPECIAL DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS E INTERNAS 2025 " en 1/2 pagina publicado el 09/09/2024	1	1,800.00	0.00	ISV 15%	1,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	1,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	270.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	2,070.00 L

Comentarios: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

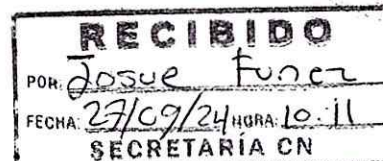
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
CONGRESO NACIONAL
RTN:08019001211670
CALLE BOLIVAR, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00098866

Fecha factura: 24/09/2024
Fecha de vencimiento: 24/10/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Decreto N° 82-2024 en 3 paginas, publicado el 08/09/2024	1	9,600.00	0.00	ISV 15%	9,600.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	9,600.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,440.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	11,040.00 L

Comentarios: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

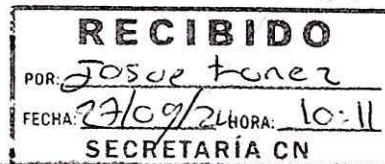
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y bñ de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes,oteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional e productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
24/09/2025

Rango de impresión:
000-001-01-00240001 A 000-001-01-00250000

Remisión No:

Fecha del documento:
16/10/2024 Hora: 38:27 PM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
16/11/2024

Vendedor:
José Agurcia

Orden de compra:
OC 0567/2024

Código del cliente:
CC01658

Teléfono cliente:
2237-2769 / 22372134

RTN cliente:
08019001211670

FACTURA No: 000-001-01-00242019

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección: CENTRO FTE BCO CENTRAL
Cliente:

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:** **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-	360.00	KC 30174809 SERVILETA Scott Cuadra Blanca.Fx24[P]100U	15.0%	LPS 19.31	LPS 6,951.60
DE-106155	600.00	VASO Blanco Dynapack #12. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 20.95	LPS 12,570.00
AB-101255	60.00	Detergente 123 Bolsa x 425 Grs. fdox24[U]	15.0%	LPS 21.80	LPS 1,308.00



VALOR EN LETRAS: Veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras con Cuatro centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento leventará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la levaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor enuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la le cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las ondiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original y todo el documento al crédito io se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de pago.

Nombre, firma y sello del que recibe

1. Original - Cliente
2. Amarilla - Copia cliente
3. Rosada - Contabilidad Leoplast
4. Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 20,829.60
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,124.44
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 23,954.04



R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000443

Fecha: 27 Sept del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 080/9001211670

Dirección: Basso el Centro

PAGANO

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 61,760. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 9,264. =
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 71,024.00

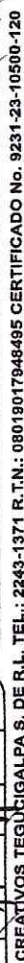
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Setenta y un mil Veinticuatro
centos con 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

DELI

Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000445

Fecha: 27 Sept. del 2024

Cliente: congreso nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bassio centro

[illegible]

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Quince mil quinientos noventa y nueve pesos con 55/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 13,565. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 2,034.75
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 15,599.75

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



REATIVOS TECNOLÓGICOS S. DE R. L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

 $\frac{5}{16}$

DELI

Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000447

Fecha: 27 Sept. entre del 20 24

Cliente: Congreso nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bassio el centro

[illegible]

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Siete mil setecientos noventa y nueve cupones con 88/100

~~RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500~~

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 6,782.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,017.38
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 7,799.88

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!





PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942

RTN:08019020233521

FECHA LIMITE:15/08/2025

RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000

CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC

730428351

Facturar a: CONGRESO

N.º de factura: 000-001-01-

NACIONAL RTN: 0801-9001-
211670

00040499

Fecha: 15 oct 2024

Fecha de Vencimiento: 15 oct 2024

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	710.00	5.00	3,550.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	484.00	5.00	2,420.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	50.00	5.00	250.00
4	GALLETA MULTIGRANO	60.00	10.00	600.00
Artículos en total				1,304.00
Subtotal				6,820.00
Total				HNL6,820.00

TOTAL

HNL6,820.00

Importe en letras:

Seis mil ochocientos veinte

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.



5/11

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Tel: 2782-8324. E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

Nº 003-001-01-00000125

DÍA	MES	AÑO
33	10	24

Cliente:

R.T.N.

Tel.

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

[illegible]

502

Cin Cinete Video Foto Trueta

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025

**Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al
003-001-01-00000150**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Sub-Total 15%	L.
---------------	----

Sub-Total 18%	L.
---------------	----

15% Impto. L

18% Impto.	L.
------------	----

Total a Pagar	L. 5
---------------	------

Yonath Teneia
Firma

CONTADO

CRÉDITO

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.:2239-8918 R.T.N.08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

CANCELADO

5/100

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
17	Septiembre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012861

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.:

0525/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Escobas Plasticas cerda Larga	42.00	252.00
6	Unidad	Recogedores de Basura con Palo Kika / Eterna	58.00	348.00
12	Pares	Guantes de latex (amarillos para hacer limpieza)	46.50	558.00
	Cajas	Mascarillas o tapa bocas caja/50	200.00	800.00

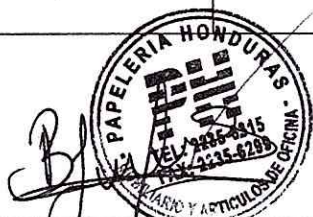
CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son: Dos Mil Doscientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 70/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,958.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,958.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	293.70
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,251.70

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

6/53



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
17	Septiembre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012862

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.:

0529/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Mesa para seis personas plegable	1,990.00	1,990.00
6	Unidad	Sillas plegables blancas	1,100.00	6,600.00
1	Unidad	Oasis enfriador de agua helada/caliente frigidaire	3,290.00	3,290.00
1	Unidad	Cafetera capacidad 45 tazas hamilton beach	1,900.00	1,900.00

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

Son: Quince Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



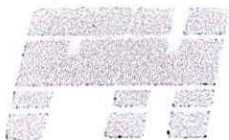
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	13,780.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,780.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,067.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,847.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

22/53



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
23	Septiembre	2024

FACTURA N.º 000-004-01-00012921

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.º:

0552/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Impresora HP Color Láser Jet Pro 4203 dw	11,025.00	11,025.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son: Doce Mil Seiscientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 75/100

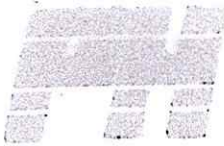
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	11,025.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,025.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,653.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,678.75

Recibi conforme:



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5762
E-mail: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
26	Septiembre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012954

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: 0559/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	unidad	bandeja para alimentos 8 x 8 super fom paquete de 50 unidades	172.00	344.00
1	paquete	franela microfibra amarilla member's selection paquete de 36 unidades	475.00	475.00
1	paquete	papel aluminio jumbo Member's Selection Papel Aluminio 30.5 cm x 304.8 m / 12" x 1000'	1,107.00	1,107.00
	unidad	Resinite para alimento jumbo Member's Selection Envoltorio Plástico Adherente 30.4 cm x 609.6 m / 12" x 2000'	520.00	520.00
4	bote	Miel de abaje Miel Apis Lilian 1000Gr	197.00	788.00
5	caja	guantes para cocinar negro caja de 100 talla L	275.00	1,375.00
20	caja	Te de fruto rojos caja de 20 sobres marca TOSH	72.00	1,440.00
30	caja	te de manzanilla y miel caja de 20 sobres marca Supremo	76.00	2,280.00
30	caja	te de menta caja de 20 sobres Marca Supremo Herb Mint	62.00	1,860.00
2	bote	chile grande marca olancho 2 litros	285.00	570.00
1	paq/2	salsa roja Ketchup Heinz paquete de 2 unidades	458.00	458.00
1	bote	chile tabasco grande 350 ml	270.00	270.00
2	bote	Lavaplatos Líquido Dawn Ultra Original - 458ml	118.00	236.00

CANCELADO

Papelería Honduras S. de R.L.

Son: Trece Mil Cuatrocientos Ochenta Y Uno Lempiras Con 45/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	11,723.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,723.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,758.45
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	13,481.45



RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

42/53



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942
RTN:08019020233521
FECHA LIMITE:15/08/2025
RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000
CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351

Facturar a: CONGRESO N.º de factura: 000-001-01-
NACIONAL RTN: 0801-9001- 00040343
211670

Fecha: 24 sep 2024

Fecha de Vencimiento: 28 sep 2024



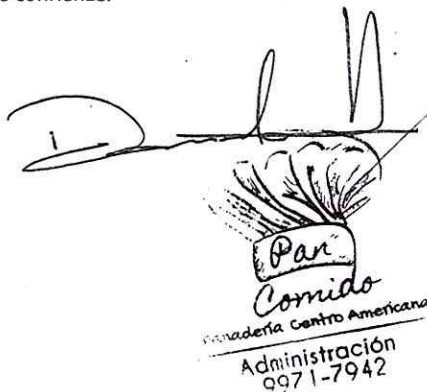
#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	450.00	5.00	2,250.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	300.00	5.00	1,500.00
Artículos en total				750.00
Subtotal				3,750.00
Total				HNL3,750.00

TOTAL HNL3,750.00

Importe en letras:
Tres mil setecientos cincuenta

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.



6/14



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942

RTN:08019020233521

FECHA LIMITE:15/08/2025

RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000

CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC

730428351

Facturar a: CONGRESO

N.º de factura: 000-001-01-

NACIONAL RTN: 0801-9001-

00040427

211670

Fecha: 30 sep 2024

Fecha de Vencimiento: 30 sep 2024

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	550.00	5.00	2,750.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	300.00	5.00	1,500.00
Artículos en total				850.00
Subtotal				4,250.00
Total				HNL4,250.00

TOTAL

HNL4,250.00

Importe en letras:

Cuatro mil doscientos cincuenta

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.

Diego Hana



4/14

5/6

R.T.N. 08011984058854 CAI: 1D9C3C-8AD35B-CDA2E0-63BE03-09099A-72

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Ocho mil ciento

Cuarenta y dos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/04/2025

FECHA DE LA SOLICITUD: 19/07/2024

50 RANGO AUTORIZADO DEL 008-001-01-00000251 AL / 000-001-01-00000300

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

5/5

EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÀNICOS
18 CONEJO. S.A. DE C.V.

RTN: 08019013586913 / Barrio San Miguel, Marcala, La Paz
Tels: 2764-5845, 2764-5544, 3173-7376 / **Correo:** biocafe18conejo@outlook.es
CAI: 7E0A01-65491F-064EB3-986194-06068F-34

Fecha: 20 de Agosto de 2024 RTN: 080119001211670

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Barrio el Centro

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	Nº Identificado del Registro de la SAG:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00005223

Cant. en letras: Trenta y nueve
mil lempiras

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Firma

Original: Cliente **Copia1:** Obligado Tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 / 000-001-01-00005500 / Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024

**EVENTO SOCIALES Y CORPORAATIVO**

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001918

Cliente: Congreso nacional de Honduras Fecha: 19/Sept./2024

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 09, 10, 11 y 12 de Septiembre del 2024

[illegible]

CANCELADO

Valor en letras: Cuarenta y cuatro mil
setecientos setenta y un templos con 29/100

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

TOTAL L	38,931	55
---------	--------	----

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	38.931	55
-----------------------	--------	----

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L	5,839 73
--------------	----------

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L	44 771 28
-----------------	-----------

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A.

CREATIVOS TEGUCIGALPA S DE RI TEL : 2243-1371 R T N : 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

4/14

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024

EVENTOS SOCIALES Y CORPORATIVO

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486



Dirección: Col. Mayangle, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A

6/14

OIM EDITORIAL S.A.
 SANTA MONICA JUAN BLVAR SUYAPA
 PTA 08019004459713 CAT:
 912A04-7E11DA-7340AD-7F901A-E0C15A-03
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2087-0535/67 Cel 31745405
 ISV Exento Ley Decreto 61-2007
 FACTURA 14/08/2024
 009-071-01-00253099 15:42:38
 Cliente: RTN:08019001211670
 CONGRESO NACIONAL
 T1P:
 Código : 720

N. Correlativo Orden de Compra Exento
 N. Correlativo Constancia Exonerados
 Número de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPTION	TOTAL
100	CONSTITUCION DE BOLSELLO	28,800.00

Precio: 223,20

100	Importe L.	28,800.00
	Descuentos y Rebaja L.	0.00
	Importe exento L.	28,800.00
	Importe ISL 15% L.	0.00
	ISL 15% L.	0.00

TOTAL L. 28,800.00
 MONEDA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS L.
 Efectivo 28,800.00
 Cambio 0.00

Balance 0.00
 Autorizado 009-00-01-00253099
 01-00253099 Límite Emisión: 17-10-2024
 Original: Cliente

Copias: Dirigido al: Directorio: Emisor:





FACTURA

CREDITO

Interno: 1600068338

Fecha: 30/07/2024 HF: 1:01PM

FACTURA N° 013-003-01-00068338

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 013-003-01-00067201 hasta 013-003-01-00070200
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG101117 CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, contiguo parque la Merced Tegucigal

RTN CLIENTE: 08019001211670

Registro SAG:

Registro De Exonerados:

Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101298	CABLE TSJ 4X 6	27 ✓	92.34	0.00	2,493.18
103367	CONECTOR ROMEX 1 1/4 954	8 ✓	30.00	0.00	240.00
100029	BRAZADERA EMT DE 1 513	6 ✓	1.15	0.00	6.90

U.L.

Pedido #: 2101828	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Proveedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 0420/2024		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	2,740.08
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	411.01
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	3,151.09

Identidad

Recibí conforme

Tres mil ciento cincuenta y un Lempiras con 09/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

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

6/17



FACTURA

000-001-01-00142215

Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851

Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: detallesdeconstruccioninfo@gmail.com

Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380

Tipo de Venta: Al Detalle Crédito

Plazo de pago: 30 Días

Fecha Emisión: 15/07/2024

CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55

Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025

Vendedor: Candido Sabillón

Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	PUERTA HDF LUCERO BLANCA 32"X80"	L 850.00	L 850.00		L 977.50
1.0	KIT DE RODOS Y RIEL CORREDIZA NIQ SAT 619	L 3,800.00	L 3,800.00		L 4,370.00
1.0	LLAVIN C/LL LOCK PLUS PICO LORO CC NI SAT	L 350.00	L 350.00		L 402.50



Valor en letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

Acepto que he revisado y estoy de acuerdo con los productos, cantidades descritas y medidas específicas en esta factura.

Política de cambio: Todo producto debe ser devuelto dentro del término de 30 días posteriores a la compra, el cual será evaluado por el departamento técnico autorizado por Detalles de Construcción, el producto debe venir en perfectas condiciones. Producto dañado no tiene derecho a devolución.

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de las devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta. Art. 12 de la Ley del I.S.V.

SUBTOTAL	L 5,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 5,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 750.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 5,750.00
SALDO	L 5,750.00

David Ardino
18-7-24
11:08 am

6/66



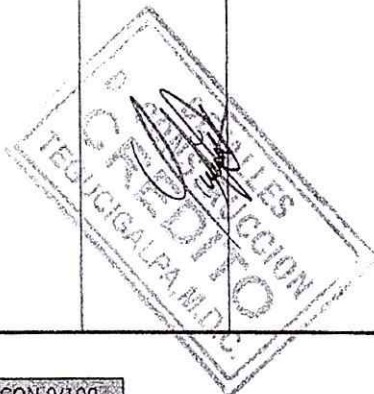
FACTURA
000-001-01-00142957

Detalles de Construcción S. de R.L.
R.T.N: 08019004007851
Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: detallesdeconstruccioninfo@gmail.com
Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380
Tipo de Venta: Al Detalle Crédito
Plazo de pago: 30 Días

Fecha Emisión: 05/08/2024
CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55
Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025
Vendedor: Candido Sabillón
Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3.0	CIELO FIBRA MINERAL TERMATEX (CAJA 14 PZ 2X2)CON RELIEVE	L 1,533.65	L 4,600.95		L 5,291.09



Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 9/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

Acepto que he revisado y estoy de acuerdo con los productos, cantidades descritas y medidas específicas en esta factura.

Política de cambio: Todo producto debe ser devuelto dentro del término de 30 días posteriores a la compra, el cual será evaluado por el departamento técnico autorizado por Detalles de Construcción, el producto debe venir en perfectas condiciones. Producto dañado no tiene derecho a devolución.

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de las devoluciones de productos, el Impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta. Art. 12 de la Ley del I.S.V.

SUBTOTAL	L 4,600.95
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 4,600.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 690.14
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 5,291.09
SALDO	L 5,291.09

22/06



FACTURA

000-001-01-00144513

Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851

Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com

Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380

Tipo de Venta: Al Detalle Crédito

Plazo de pago: 30 Días

Fecha Emisión: 19/09/2024

CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55

Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025

Vendedor: Candido Sabillón

Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7.0	ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E	L 20.70	L 144.90		L 166.63
4.0	MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30	L 53.20	L 212.80		L 244.72
20.0	CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E	L 11.23	L 224.60		L 258.29
20.0	CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E	L 5.85	L 117.00		L 134.55
100.0	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	L 0.14	L 14.00		L 16.10
1.0	CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	L 129.58	L 129.58		L 149.02
100.0	TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	L 0.16	L 16.00		L 18.40
3.0	CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	L 1,567.51	L 4,702.53		L 5,407.91



Valor en letras: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 62/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

Acepto que he revisado y estoy de acuerdo con los productos, cantidades descritas y medidas específicas en esta factura.

Política de cambio: Todo producto debe ser devuelto dentro del término de 30 días posteriores a la compra, el cual será evaluado por el departamento técnico autorizado por Detalles de Construcción, el producto debe venir en perfectas condiciones. Producto dañado no tiene derecho a devolución.

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de las devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta. Art. 12 de la Ley del I.S.V.

SUBTOTAL	L 5,561.41
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 5,561.41
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 834.21
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 6,395.62
SALDO	L 6,395.62

33/66



Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851
Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com
Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380
Tipo de Venta: Al Detalle Crédito
Plazo de pago: 30 Días

FACTURA
000-001-01-00145222

Fecha Emisión: 12/10/2024
CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55
Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025
Vendedor: Candido Sabillón
Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
16.0	[CIE0135] ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E	L 20.70	L 331.20		L 380.88
10.0	[CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30	L 53.20	L 532.00		L 611.80
60.0	[CIE0134] CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E	L 11.23	L 673.80		L 774.87
60.0	[CIE0133] CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E	L 5.85	L 351.00		L 403.65
3.0	[ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	L 129.58	L 388.74		L 447.05
300.0	[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	L 0.14	L 42.00		L 48.30
200.0	[ACC0096] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	L 0.16	L 32.00		L 36.80
5.0	[ACC0004] ALAMBRE GALVANIZADO # 16	L 24.90	L 124.50		L 143.18
7.0	[CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	L 1,650.00	L 11,550.00		L 13,282.50
4.0	[TAB0003] TABLA 4X8 DUROCK CEMENT	L 1,100.00	L 4,400.00		L 5,060.00
4.0	[TAB0013] TABLA YESO REGULAR 4X8 PANEL REY LIGHT	L 243.80	L 975.20		L 1,121.48
7.0	[CIE0068] PARALES 2 1/2 X10 P/A	L 35.95	L 251.65		L 289.40
9.0	[CIE0097] SOLERA 2 1/2X10 P/A	L 29.40	L 264.60		L 304.29
5.0	[CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E	L 16.15	L 80.75		L 92.86
700.0	[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	L 0.14	L 98.00		L 112.70
300.0	[ACC0096] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	L 0.16	L 48.00		L 55.20
1.0	[CIE0152] CINTA DE PAPEL 2" X 250 (75 MTS) P/A	L 70.74	L 70.74		L 81.35
3.0	[ADH0007] MASILLA WELDBOND CUBETA 28 KG	L 420.06	L 1,260.18		L 1,449.21

Valor en letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

Acepto que he revisado y estoy de acuerdo con los productos, cantidades descritas y medidas específicas en esta factura.

Política de cambio: Todo producto debe ser devuelto dentro del término de 30 días posteriores a la compra, el cual será evaluado por el departamento técnico autorizado por Detalles de Construcción, el producto debe venir en perfectas condiciones. Producto dañado no tiene derecho a devolución.

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de las devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta. Art. 12 de la Ley del I.S.V.

SUBTOTAL	L 21,474.36
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 21,474.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,221.15
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 24,695.51
SALDO	L 24,695.51

53/66



FACTURA

Nº 000-001-01-00002581

SERVICIOS Y VENTAS MÚLTIPLES S. DE R.L.

R.T.N.: 08019017913655

COL. HAYA, BULEVAR SANTA FE

CONTIGUO AL HOTEL LONDRES.

FCO. MORAZÁN, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL.: 2202-1727 / 8756-0820

Email: svmventashn@gmail.com

CAI: 220678-B03769-77409F-8730D7-05A0FE-E8

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00002201

AL: 000-001-01-00002700

Fecha Limite de Emisión 12/01/2025

Día	Mes	Año
18	10	24

Crédito ☐ Contado ☐

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

DIRECCIÓN: Teg. M. D. C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
2	Banners Roll up en larga tamaño 31x80"	1.750.00		3,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: cuatro mil veinticinco pesos.

No. Correlativo de orden de compra exenta.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	
No. Identificativo del registro de la SAG.	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	525.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

ACEPTADA POR CLIENTE

Original : Cliente Copia : Obligado tributario Emisor

5/10



Ingenieria y Proyectos de Telecomunicaciones

Lomas del Guijarro Sur, Boulevard Juan Bosco,
Edificio Alianza, Local 802, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Tel: (+504)2281-6532/8975-8200 E-mail: ideras@iphn.com

RTN: 08019010287424

FACTURA

FACTURAR A

Roger Garcia
Congreso Nacional de la Republica de Honr
Tegucigalpa, D.C Honduras

Factura No. 000-001-01-00003390

Terminos 30 Dias

Fecha 07/10/2024

Vencimiento 06/11/2024

RTN CLIENTE: N.º de IVA 08019001211670

		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	RENTA TELEPUERTO SATELITAL Renta de telepuerto Satelital Banda C. Incluye ancho de banda satelital -Subida del canal del Congreso Nacional de la Republica en satelite -Renta de 405Vv con valor agregado como ser soporte y mantenimiento de Telepuerto Codificadores Moduladores BUCS o RPA. Este servicio corresponde al mes de octubre 2024.	1	153,363.85	153,363.85

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	153,363.85
Sub-Total L.	153,363.85
ISV 15% L.	23,004.58
TOTAL PAGAR	176,368.43

ORIGINAL



CAI: EFICE5-D21501-164EA5-05F5A0-3D49C0-40

Rango autorizado: 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003500

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emision: 05-02-2025

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

5/25



TALLER Y MOTO REPUESTOS "ABBA"

Jorge Eliaquin Amaya Manzanares
Barrio Concepción, 5ta. Ave., 12 y 13 calle,
Comayaguela, M.D.C., Cel.: 3197-1280
R.T.N. 08011983003971

CAI.: 5176AE-30A2AC-094A89-D402C8-5032D2-BB

FACTURA

No. 000-001-01-00006729

DIA	MES	AÑO
10	10	24

Cliente: CONGRESO NACIONAL R.T.N. 08019001211670

Dirección: YBR-125 Teléfono:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Kit de Balancines			417.39
1	Kit de valvulas			730.43
1	Kit de sellos valvulas			226.09
1	Cadena de tiempo			217.39
1	Guías de Cadena de tiempo			173.91
1	tenser automatico			565.22
1	Kit de cilindro completo			1695.65
1	Kit de empaques			513.04
1	1/4 Aceite y/st.			417.39
MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352454. Tel.: 2227-9568 Certificación SAR: N° 9231-23-10500-29				TOTAL

Son:

Lps.

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerado	
No. Registro de IVA	

Taller y Moto Repuestos "ABBA"
Tel.: 3197-1280

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15 % L.	
Imp. Gravado 18 % L.	
15 % I.S.V. L.	
18 % I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Firma

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401
al 00007600

Fecha Limite Emisión: 13/06/2025

→ Vg

4/5



TALLER Y MOTO REPUESTOS "ABBA"

Jorge Eliquin Amaya Manzanares
Barrio Concepción, 5ta. Ave., 12 y 13 calle,
Comayaguela, M.D.C., Cel.: 3197-1280
R.T.N. 08011983003971

CAL.: 5176AE-30A2AC-094A89-D402C8-5032D2-BB

FACTURA

No. 000-001-01-00916730

DIA	MES	AÑO
10	10	24

Cliente: Congreso Nacional R.T.N. 08019001211670
Dirección: YBR-125 Teléfono:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Bujía CR7			104.35
1	Porta Discos Completo			1460.87
1	Kit de Sellas de motor			191.30
1	Eje de levas			1373.91
1	Via delantera			104.35
	mano de obra por cambios y reparaciones			2086.96
MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 Certificación SAR: N° 9231-23-10500-29				TOTAL 10,270.26

Son: Once mil ochocientos
Veinte Lps.

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerado	
No. Registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15 % L.	10,278.26
Imp. Gravado 18 % L.	
15 % I.S.V. L.	1,541.74
18 % I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,820.00

Firma
La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!
Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401
al 00007600

Fecha Limite Emisión: 13/06/2025

Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque,
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agm.ediciones, s de r l

CAI: AA41FD-4A80F5-6148B5-CCBE85-ED5CCF-CB

Rango: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

RTN: 08019001229044

Cliente: Congreso Nacional De Honduras

RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello estuche automático circular , tinta color negro	1,500.00		1,500.00



Valor en Letras: Mil setecientos veinticinco
lempiras exactos

SUBTOTAL

1,500.00

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia Azul: Contabilidad

Copia Amarilla: Administración

Fecha: 11/Octubre /2024

N° correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500.00

225.00

1,725.00

Recibí Conforme

Nichon Velásquez
Por AGM

5/16

Ediciones AGM S DE RL TEL 9827-0391 RTN 0801900120192524, CERTIFICADO SAR No 9231-22-10500-93



Giganet, S.A. de C.V.
Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a
Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa

1/1

Factura
No. 000-002-01-00065747

+504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt
RTN 08019012515290

DATOS DEL CLIENTE

Nombre CONGRESO NACIONAL
RTN 08019001211670
Teléfono +504 9579-4492
Dirección Tegucigalpa

FECHA DE LA FACTURA

01/11/2024

VENDEDOR

Samuel Isai Silva Wah Lung

CODIGO DEL CLIENTE

CODIGO DEL VENDEDOR

DÍAS DE CREDITO

SO

30 días

SO795909

C.A.I: 1F4328-C2A8C7-B82BE0-63BE03-090919-84

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
[DS-2AE4225TI-D]	Cámara Turbo tipo PTZ, resolución 1080p, 25X zoom, WDR, IP66, IR de 100 mts, 12V DC, marca Hikvision	1.0000	L 10,363.00	0.00	L 10,363.00
[CLA04-UC6-5015]	CABLE UTP CAT6 - LINKBASIC AZUL CERTIFICADO, ISO/IEC 11801, 23AWG	2.0000	L 4,612.00	0.00	L 9,224.00
[NETCON M6]	Conector RJ-45 modular, categoría 6, marca Nextlink	50.0000	L 6.00	0.00	L 300.00
[JKB06-UC6-B]	Dado categoría 6 azul, marca Linkbasic	20.0000	L 42.00	0.00	L 840.00
[OUS02]	Placa 2 posiciones, marca Linkbasic	30.0000	L 19.00	0.00	L 570.00

4 nov 24
marylin

GIGANET
COMMUNICATIONS
ORIGINAL

GIGANET S.A. DE C.V.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUÉS DE 10 DÍAS

Valor en letras veintinueve mil doscientos noventa y siete con 00/100 Lempiras.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones después de 10 días, Pasando el mes de efectuada la venta, Las devoluciones que se acepten se reconocerán SIN el Impuesto, Esto con base Ley ISV Artículo 12 inciso B..
- El importe de esta factura devengará mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el banco se cobrará 850.00 Lempiras de resaca.
- Esta factura no constituye un recibo de pago, Exija su recibo en caja.

No. Correlativo de orden de compra exenta _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

RECIBI CONFORME

GIGANET
COMMUNICATIONS
ENTREGADO
FECHA 01-11-24
NOMBRE Beltrán

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 18,519.12
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	L 2,777.88
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 21,297.00

reent

Nombre Responsable

Firma Autorizada

Comentario o Detalles de Entrega

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario | Copia 2: Almacén
Rango de Facturación del 000-002-01-00062501 al 000-002-01-00078000
Fecha Límite de Emisión 09/08/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a Inmediaciones de la
Col. 21 de Octubre Tegucigalpa Honduras

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

Fecha : 09/10/2024

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 11:35:05 AM

Tel.: 2561400414007

Tel.: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00018715

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00018701

Hasta: 001-001-01- 00021200

BARRIO EL CENTRO. A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	DHPFM922I6UNC	CABLE DAHUA UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,225.38	L. 0.00	L. 4,901.52
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 4,901.52

Observacion:

Valor en letras:

Cinco Mil Seiscientos Treinta y Seis Lempiras. Con 75/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 08/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,901.52
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	735.23
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,636.75

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359563

Entregado Por:

Recibido Por:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25514004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/09/2024

Hora : 10:53:13 AM

Factura N 001-001-01-00018664

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5291 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 6,534.60
15	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5291 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 3,267.30
15	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5291 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 3,267.30
15	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5291 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 217.82	L. 0.00	L. 3,267.30
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 16,336.50

Observación:

Valor en letras:

Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras. Con 98/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	16,336.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,450.48
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	18,786.98

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotización #:

00359461

FACTURA N° 000-001-01-00000457

Fecha: 18 oct del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Hond. R.T.N.: 08019001211670

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Almuerzos empacados	135.65		13,565. =
0	"	80. =		9,600. =

PAGADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Veintiseis mil seiscientos treinta y nueve con 75/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 23,165. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 3,474.75
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 26,639.75

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



5/10

Fecha: 18 oct del 20 24

Cliente: Congreso nacional de Hond. R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bassio el Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
220	Cenas em packados 8/10	135.65		29,843. =
10	" " 9/10	135.65		29,843. =
220	Almuerzos " 10/10	135.65		29,843. =
85	" " "	135.65		11,530.25

PAGADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Ciento dieciséis mil
doscientos diez y ocho templos cen
14/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 101,059.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 15,158.89
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 116,218.14

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

5/10

FACTURA N° 000-001-01-00000461

Fecha: 18-Oct del 2024

Cliente: Congreso Nacional R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Almuerzos empacados	135.65		6,782.50
5	"	80. =		4,000. =

PAID

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Diez mil trescientos noventa y nueve pesos con 88/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 10,782.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,617.38
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 12,399.88

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



5/16

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120



FACTURA
No. 000-001-01-000 17854

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

R.T.N.: 0801 4004 211670

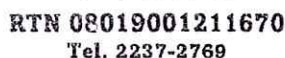
CAI:23E892-084917-0DBAE0-63BE03-090954-08

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Oportunas L.	TOTAL L.
245	Cerveza	80	00	19,600.00
Cantidad en letras: Veinticuatro mil quinientos		Importe Exonerado L.		
Cuerpo de Bomberos		Importe Exento L.		
No. Continuo de Cotes de Compra-Eventa		Importe Gravado 15 % L.		19,600.00
No. Continuo de Constancia de Pagos de Exonerado		Importe Gravado 18 % L.		
Número Identificador de Pagos de SAG		I.S.V. 15% L.		2,940.00
Rango Autorizado:		I.S.V. 18% L.		
000-001-01-00017651 al 000-001-01-00018250		Total a Pagar L.		22,540.00
Fecha Límite de Emisión: 07/10/2025				

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. Tel 2734-3302, RTN: 08015002282837 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47
Original Cliente Blanco Duplicado Obligado Tribuando Emisor Azul

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

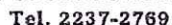
ORDEN DE COMPRA		
0505/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

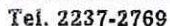
[illegible]

D.A.
6-9-2024
3:11 PM
CC/0505/2024

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fierro



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



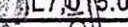
ORDEN DE PAGO No.

23 DE AGOSTO DE 2024

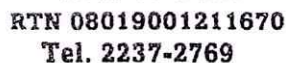
D. Pub

CONGRESO	L6,100.00	
	L2,915.00	
	L7,015.00	L7,015.00


 Dirección
 Administrativa
 Tepic, Jalisco, M.D.C.


 Directora Administrativa

vol 54



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA

0455/2024

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2024

Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

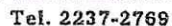
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

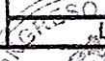
Nombre

WALTER ARÉVALO LEAL

L780.00
 L5,980.00
 Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Directora Administrativa



	L294.25	
	L2,265.92	L2,255.9



 Dirección Municipal de San Juan

 Municipalidad de San Juan

 Directora Administrativa

 Lic. Anna Rosa Martínez Fleitas



REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

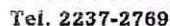
ORDEN DE COMPRA		
0506/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

Código Suplidor Nombre LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
1)	2024	0011	11					369-30, 393-00,	L19,124.42	
2)								369-00		
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-30		<u>360-00 PRODUCTOS METALICOS</u> <u>ELEMENTOS DE FERRETERÍA</u> <u>REQUERIDO PARA LA GERENCIA FINANCIERA</u>							
1	2	UNIDAD	Tornillos PIBR- 1/2C(44645) 8x1/2 (100 piezas) punta broca					33.48	66.96	
2	3	UNIDAD	Cinta aislante 3M 33-3/4 x 66'(pies), VINYL					156.52	469.56	
3	50	UNIDAD	Tornillo 1732 128-C 10-24X1 con tuerca (34 c/Caja)					5.61	280.50	
4	20	UNIDAD	Conector EMT SS c/TORN. 1/2-Plg. Acero (OF7701)					7.96	159.20	
5	50	UNIDAD	Grapa EMT AU-1/2 sencilla 1/2-Plg. (46920) (10 cada bolsa)					16.39	819.50	
6	1	CIEN	Taco expan. nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 cada caja)					86.96	86.96	16.53
7	1	CIEN	Tornillo para metal Phillips C/R PAN 10x1.1/2 (10 cada paquete)					195.65	195.65	
8	50	UNIDAD	Tuerca HEX.ZINC 915516 M10-1.50 (100 cada caja)					6.96	348.00	
9	25	UNIDAD	Tubo PVC CONDUIT SCH40 1/2"(pulgada) 3 metros					73.04	1,826.00	
			Subtotal CUENTA 369-30						4,252.33	4,235.80
	393-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>							
10	4	UNIDAD	Breaker QO120 20A 1P UL (interruptor termomagnético 120/240V 10KACC)					160.87	643.48	
11	20	UNIDAD	Contacto 877V C.R.Marfil doble 20A 125V.					40.43	808.60	
12	20	UNIDAD	Placa 2132V (1132V) marfil, doble para contacto					6.22	124.40	
13	1	ROLLO	Cable eléctrico THHN-12 negro (100 metros cada rollo)					1,273.91	1,273.91	
14	100	METROS	Cable eléctrico THHN-12 blanco (100 metros cada rollo)					13.35	1,335.00	60.88
15	4	UNIDAD	Caja cuadrada RC0482-M 1/2 con oreja					230.43	921.72	
16	5	UNIDAD	Caja cuadrada RC0483-M 3/4 con oreja					234.78	1,173.90	
			Subtotal CUENTA 393-00-00						6,281.01	6,220.13
	369-00		<u>360-00 PRODUCTOS METALICOS</u> <u>OTROS PRODUCTOS METÁLICOS</u>							
17	20	UNIDAD	Canaleta DXN10011 100 x 45MM x 2 metros para pared					308.70	6,174.00	
			Subtotal CUENTA 369-00						6,174.00	6,174.00
			Subtotal						16,707.34	
			Subtotal						77.41	
			SUBTOTAL						L16,629.93	
			15% I.S.V.						L2,494.49	
			TOTAL						L19,124.42	L19,124.42



Directora Administrativa

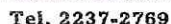


ORDEN DE PAGO No.

9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

D. Pub

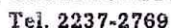
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



ORDEN DE PAGO No.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

3915



47/5

RTN 08019001211670

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0500/2024

Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				315-00	L17,517.03
	2)								
	3)								
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	315-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						
			MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS						
	15	UNIDAD	TABLA RÚSTICA 2' x 10' x 16' (PIES)	1,015.48	15,232.20				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					

17-517
CONSEJO NACIONAL
Lic. Anna R...

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0539/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

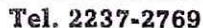
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2024	0011	11				421-40	L9,771.55
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO						
	1	UNIDAD	SMART TV DE 43" (PULGADAS), MARCA LG GARANTÍA: UN (1) AÑO -----ÚLTIMA LINEA-----				8,497.00	8,497.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
			SUBTOTAL					L8,497.00	
			15% I.S.V.					L1,274.55	
			TOTAL					L9,771.55	L9,771.55



Directora Administrativa



0462/2024

2/12/20

22/07



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0495/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11					394-00, 311-00	L54,507.13
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
1	600	PAQUETE	Plato pequeño #6, sin divisiones, Foam, paquete de 25 unidades	6.80	4,080.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		4,080.00	
	311-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
2	200	CAJA	Té caliente de manzanilla, caja de 20 sobres, marca McCormick	45.75	9,150.00	
3	10	CAJA	Té caliente de jamaica, caja de 25 sobres, marca McCormick	59.75	597.50	
4	10	CAJA	Té caliente de verde, caja de 25 sobres, 1.40 Gr. McCormick	59.75	597.50	
5	10	CAJA	Té caliente de verde mandarina, caja 25 sobres, 1.40Gr. McCormick	59.75	597.50	
6	10	CAJA	Té caliente de frutos rojos, caja de 20 sobres, 24 Gr, Tosh	69.50	695.00	
7	120	UNIDAD	té Frio, 5 libras, 4 c sabor limón	264.00	31,680.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		43,317.50	
			SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L47,397.50	
			15% I.S.V.		L7,109.63	
			TOTAL		L54,507.13	L54,507.13



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

32/99

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA

0535/2024

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				426-00	L19,544.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4303FDW, COLOR, MULTIFUNCIONAL, 35PPM, 512MB, 600 X 600 DPI FAX WIFI DUPLEX REEMPLAZO DE M479FDW -----ÚLTIMA LÍNEA----- SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	16,995.00	16,995.00	- - - - - - - - - - -
			SUBTOTAL		L16,995.00	
			15% I.S.V.		L2,549.25	
			TOTAL		L19,544.25	L19,544.25

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0464/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

Código Suplidor

Nombre

LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
	1)	2024	0011	11				233-70		L11,450.00
	2)									
	3)									
	4)									
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
					Parciales Según Cuenta	TOTALES				
1	233-70		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS</u> <u>DE COMUNICACIÓN</u> <u>REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA</u>							
	2	ROLLO	CABLE UTP CAT 5E, NEXXT (AB355NXT31/32) 304.878 METROS. C/R -----ÚLTIMA LÍNEA-----	4,978.26	9,956.52					
			SUBTOTAL		L9,956.52					
			15% I.S.V.		L1,493.48					
			TOTAL		L11,450.00	L11,450.00				



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flofil

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

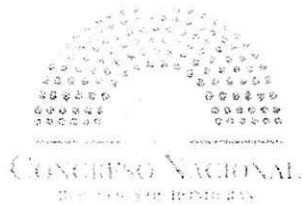
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0463/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

Código Suplidor Nombre LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE		
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y		SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.					
1)	2024	0011	11					291-00	L46,381.69		
2)											
3)											
4)											
5)											
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
										Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO REQUERIDO POR EL DEPTO. MANTENIMIENTO - CONGRESO INFANTIL 2024								
1	1	ROLLO	Manguera reforzada MAN-1/2X (19874) 1/2x100 metros (4 capas), marca Truper						1,608.75	1,608.75	
2	2	UNIDAD	Conexión para manguera CM-1/2B (12702) LAT. Macho, marca Truper						40.00	80.00	
3	30	UNIDAD	Conector ROMEX 1/2 RX-037 3/8-Interior para cable						11.84	355.20	
4	1	UNIDAD	Centro de carga con tapa QO112L125PGC EMPOT. 12P 1F 3H						2,478.28	2,478.28	
5	2	UNIDAD	Conexión para manguera CF-1/2B (12700) LAT. Hembra, marca Truper						40.00	80.00	
6	1	UNIDAD	Enchufe 80 C.R. 50 amperios para estufa						91.35	91.35	
7	10	UNIDAD	Cinta aislante 3M 33-3/4x66'(pies), VINYL						156.52	1,565.20	
8	70	UNIDAD	Portalampara 1045 C.R. Hule para intemperie						20.88	1,461.60	
9	10	UNIDAD	Contacto 877V C.R. Marfil doble 20A 125V.						40.44	404.40	
10	70	METROS	Cable eléctrico TSJ 3x8 (100 metros cada rollo)						126.10	8,827.00	
11	1	UNIDAD	Contacto 112 50A 125 / 250V superficie 3P						100.00	100.00	
12	4	ROLLO	Cable eléctrico (cordón) SPT 2x14 - 100 metros cada rollo, color blanco						1,760.87	7,043.48	
13	10	UNIDAD	Placa 2132V (1132V) marfil doble para contacto						6.22	62.20	
14	10	UNIDAD	Caja rectangular RR0470-M 1/2 con oreja						100.00	1,000.00	
15	30	UNIDAD	Enchufe 1709 BU C.R 15A 125V, polarizado						22.62	678.60	
16	50	UNIDAD	Bombillo LED TP-A80-18W 6500K 100-240 50/60HZ						61.74	3,087.00	
17	12	UNIDAD	Breaker QO120 20A 1P UL (interruptor termomagnético 120 / 240V 10KACC)						160.88	1,930.56	
18	2	ROLLO	Cable eléctrico TSJ 3x12 (100 metros cada rollo)						4,739.14	9,478.28	
			-----ULTIMA LINEA-----								
			SUBTOTAL							L40,331.90	
			15% I.S.V.							L6,049.79	
			TOTAL							L46,381.69	L46,381.69

Director(a) Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2024

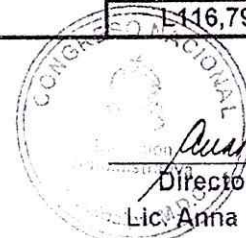
ORDEN DE COMPRA		
0493/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

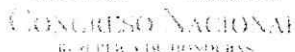
COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.

Código Suplidor Nombre COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA							IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011						426-00	L116,794.63
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	426-00		<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> <u>REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA</u>						
1	1	UNIDAD	Impresora Epson L15150 tabloide color, multifuncional Item interno: L15150. Garantía: 365 días	27,824.00	27,824.00				
2	2	UNIDAD	Computadora Dell OPTIPLEX 7010 SFF Core i5-13500 8GB 512GB SS DVD Windows 11 PRO, Español Código: OPT7010I5. Garantía: 36 meses	20,491.97	40,983.94				
3	2	UNIDAD	Monitor LCD DELL 23.8" Widescreen full HD 1920x1080 VGA Display port negro. Código: E2423H. Garantía: 12 meses	3,840.00	7,680.00				
4	1	UNIDAD	Computadora Dell OPTIPLEX 7010 SFF Core i5-13500 8GB 1 TB SS DVD Windows 11 PRO, Español Código: OPT7010I5. Garantía: 36 meses	21,232.60	21,232.60				
5	1	UNIDAD	Monitor LCD DELL 23.8" Widescreen full HD 1920x1080 VGA Display port negro. Código: E2423H. Garantía: 12 meses -----ÚLTIMA LÍNEA-----	3,840.00	3,840.00				
			SUBTOTAL		L101,560.54				
			15% I.S.V.		L15,234.09				
			TOTAL		L116,794.63	L116,794.63			



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bd. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0440/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

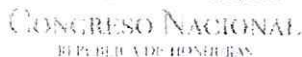
Nombre **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV**

[illegible]

SECRET
L4
L5
Escuela Nacional de Administrativa
Guadalajara, M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

6/14



Tel. 2237-2769

0423/2024

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	29 DE JULIO DE 2024

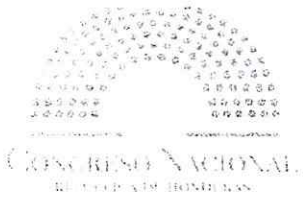
Corrient	Capit	D. Pub

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				421-00	L8,990.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SET DE BAR, CUATRO (4) SILLAS ALTO GHN-B7204 (JUEGO DE COMEDOR) CÓDIGO: 7424650526506 -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA JEFATURA SEGURIDAD CONGRESO NACIONAL	7,817.39	- 7,817.39 - - - - - - - - - - - -	
			SUBTOTAL		L7,817.39	
			15% I.S.V.		L1,172.61	
			TOTAL		L8,990.00	L8,990.00



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0457/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

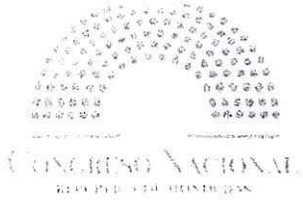
ORDEN DE COMPRA

COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.

Código Supliidor Nombre COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y		SUB	ACT.		Cuenta
					PROG.	PROG.				
1)	2024	0011	11					426-00	L2,494.59	
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
					Parciales Según Cuenta	TOTALES				
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> <u>REQUERIDO POR: PAGADURÍA ESPECIAL</u> UPS APC 1000VA / 600W, 120V, 6 SALIDAS DE RESPALDO Item Interno: BV1000 Garantía: 730 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----	2,169.21	2,169.21 - - - - - - - - - -					
			SUBTOTAL				L2,169.21			
			15% I.S.V.				L325.38			
			TOTAL				L2,494.59	L2,494.59		

CONGRESO NACIONAL
Secretaría Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0498/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

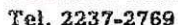
ORDEN DE COMPRA

COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.

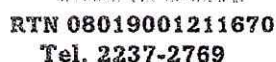
Código Suplidor Nombre COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	No.		AÑO		CÓDIGO DE CUENTA				IMPORTE
	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			
	1)	2024	0011	11			233-50	L2,208.00	
	2)								
	3)								
	4)								
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	233-50		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA</u> <u>COMPUTACIÓN</u>						
			<u>REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA</u>						
	12	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTO, MARCA SABO 590ML				160.00	1,920.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----					-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
			SUBTOTAL					L1,920.00	
			15% I.S.V.					L288.00	
			TOTAL					L2,208.00	L2,208.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elías



Directora Administrativa



0479/2024

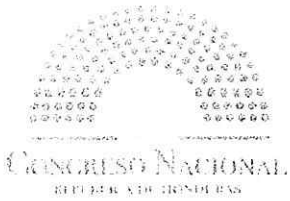
ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0479/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

Nombre **SERVICIOS Y VENTAS MULTIPLES S. DE R.L. (SVM)**

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L11,960.00
	2)								
	3)								
	4)								
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	291-00		<u>290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u> <u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> <u>- PARA CONGRESO IN-AMTIL 2021 -</u>						
	130	UND	Porta Diplomas con Impresión full color tamaño 12x18 para diploma, tamaño carta en cartoncillo troqueladas -----ÚLTIMA LÍNEA----- 						





RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0480/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre SERVICIOS Y VENTAS MULTIPLES S. DE R.L. (SVM)

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2024	0011	11				291-00	L805.00
	2)								
	3)								
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	291-00		<u>290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u> <u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>						
			<u>PARA CONGRESO JUN-AGOSTO 2024</u>						
	20	UND	Chapas o botones con impresión full color tamaño 3 pulf diámetro	35.00	700.00				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA						

CONGRESO NACIONAL
Dirección
Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0381/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

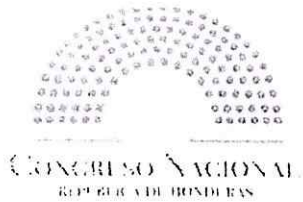
Nombre

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA)

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11					421-00	L14,142.59
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	<u>420-00 Maquinaria y Equipo</u> <u>Muebles Varios de Oficina</u> <u>Gerencia de Finanzas: Armario Persiana negro doble puerta</u>	12,297.90	12,297.90				
			Armario Persiana 97.7x182.8 CM AH - 1800 negro Persiana Negra						
			-----Última Línea-----						
				SUBTOTAL	L12,297.90				
				15% I.S.V.	L1,844.69				
				TOTAL	L14,142.59	L14,142.59			



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fierli



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0441/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

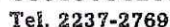
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre METALES Y MÁS, S. DE R.L.

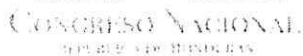
C A R G O S			CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y		ACT.		CUENTA
					PROG.	SUB PROG.			
	1)	2024	0011	11				291-00	L27,657.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	291-00 								



7/14
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



11/27



Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0531/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2024	0011	11				425-00	L1,999.99
	2)								
	3)								
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	425-00		<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u>			
			<u>REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA</u>			
	8	UNIDAD	AUDIFONOS KLIP EXTREME STEREO HEADSET -----ÚLTIMA LÍNEA-----	217.39	1,739.12	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,739.12	
			15% I.S.V.		L260.87	
			TOTAL		L1,999.99	L1,999.99

L260
P1999
[Signature]
Directora
Lic. Anna R.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

8/19

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0567/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

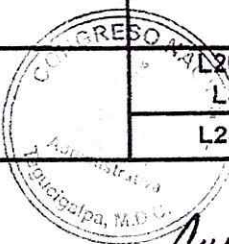
Código Suplidor

Nombre

LEOPLAST, S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11					391-00, 394-00	L23,954.04
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	60	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COTIZACIÓN No. 38412	21.80	1,308.00	
			DETERGENTE 123, BOLSA x 425 GRAMOS, FARDO x 24 UNIDADES			
			Subtotal CUENTA 391-00			
2	360	PAQUETE	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR COTIZACIÓN No. 38413	19.31	6,951.60	
			KC 30174809 SERVILETA SCOTT, CUADRADA, COLOR BLANCA. FARDO x 24 PAQUETES x 100 UNIDADES			
			Subtotal CUENTA 394-00			
3	600	PAQUETE	VASO COLOR BLANCO, MARCA DYNAPACK #12 CAJA x 40 PAQUETES x 25 UNIDADES	20.95	12,570.00	
			Subtotal CUENTA 394-00			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
	</					




Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefi



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

LUGAR:

FECHA:

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0525/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

[illegible]

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fierfi



Tel. 2237-2769

CONGRESO NACIONAL

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

0552/2024

Corrient	Capit	D. Pub

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CARGOS	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L12,678.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
	No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN IMPRESORA HP, COLOR, LÁSER JET PRO 4203 dw -----ÚLTIMA LÍNEA----- SOLICITADO POR LA PAGADURÍA ESPECIAL	11,025.00	11,025.00				



Lic. Anna Rosa Martínez Fleñil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

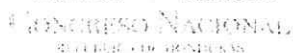
ORDEN DE COMPRA 0559/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11					391-00, 311-00,	L13,481.45
2)								394-00	
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
1	1	PAQUETE	Franela microfibra, amarilla, Member's Selection, paquete 36 unid.	475.00	475.00				
2	5	CAJA	Guantes para cocinar, negro, caja de 100, talla L	275.00	1,375.00				
3	2	BOTE	Lavaplatos líquido, marca Dawn Ultra original, 458ml	118.00	236.00				
			Subtotal CUENTA 391-00		2,086.00				
	311-00		310-00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
4	4	BOTE	Miel de abeja, Miel Apis Lilian, 1000Gr	197.00	788.00				
5	20	CAJA	Té de frutos rojos, caja de 20 sobres, marca TOSH	72.00	1,440.00				
6	30	CAJA	Té de manzanilla y miel, caja de 20 sobres, marca Supremo	76.00	2,280.00				
7	30	CAJA	Té de menta, caja de 20 sobres, marca Supremo Herb Mint	62.00	1,860.00				
8	2	BOTE	Chile grande, marca Olancho, 2 litros	285.00	570.00				
9	1	PAQUETE	Salsa roja Ketchup, marca Heinz, paquete de 2 unidades	458.00	458.00				
10	1	BOTE	Chile marca Tabasco, grande, 350ml	270.00	270.00				
			Subtotal CUENTA 311-00		7,666.00				
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						
11	2	UNIDAD	Bandeja para alimentos 8x8 Súper Form, paquete 50 unidades	172.00	344.00				
12	1	PAQUETE	Papel aluminio jumbo, Member's Selection, 30.5cm x 304.8m/12"x1000'	1,107.00	1,107.00				
13	1	UNIDAD	Resinite para alimento jumbo, Member's Selection Envoltorio plástico adherente 30.4cm x 609.6m / 12"(pulgadas) x 2000' (pies)	520.00	520.00				
			Subtotal CUENTA 394-00		1,971.00				
			SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL	L11,723.00 L1,758.45 L13,481.45	L13,481.45			

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
M.D.C.
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Tel. 2237-2769

02622024

Corrient	Capit	D. Pub

CONGRESO NACIONAL
L6
Dirección
Administrativa
Directo

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefi

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0468/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

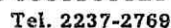
EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJOS S.A. DE

Código Suplidor	Nombre	C.V.
-----------------	--------	------

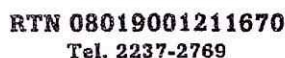
CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
		1)	2024	0011	11				311-00	L39,000.00
		2)								
		3)								
		4)								
		5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
					Parciales Según Cuenta	TOTALES				
	311-00		300-00 Materiales y Suministros Alimentos y Bebidas para personas <i>comida de proveeduría suministrada para congresos nacionales</i>							
1	300	LBS	Café molido 18 conejos -----ÚLTIMA LÍNEA----- 							

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

6/13




 Dirección
 Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	15 DE JULIO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0370/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

Código Suplidor	Nombre	DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.
-----------------	--------	-------------------------------------

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		
	1)	2024	0011	11				369-00	L5,750.00	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
	315-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS <i>Departamento de Mantenimiento: Para el área de archivo de la Gerencia Legislativa</i>						- - -	
1	1	UNIDAD	Puerta HDF Lucero, blanca 32"x80"(pulgadas) (PPI0079)					850.00	850.00	
			Subtotal CUENTA 315-00						850.00	
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL							
2	1	UNIDAD	Kit de rodos y riel corrediza NIQ. SAT. (ACC0110)					3,800.00	3,800.00	
3	1	UNIDAD	Llavin con llave LOCK PLUS, pico loro CC NI SAT (LCL0048)					350.00	350.00	
			Subtotal CUENTA 369-20						4,150.00	
									- - - - - - - - - -	
			SUBTOTAL						L5,000.00	
			15% I.S.V.						L750.00	
			TOTAL						L5,750.00	L5,750.00

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
H. D. A. M.
Dirección
Lic. Am...

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefif

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 5 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA
0446/2024

ORDEN DE PAGO No.

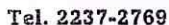
Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor	Nombre	DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.
-----------------	--------	-------------------------------------

C A R G O S	No.		AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE		
				ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		
	1)		2024	0011	11				231-00	L5,291.09	
	2)										
	3)										
	4)										
	5)										
No.		CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
										Parciales Según Cuenta	TOTALES
1		3	CAJA	230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u> <u>Y LOCALES</u> <u>REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</u> CIELO FIBRA MINERAL TERMATEX (CAJA 14 PIEZAS 2 x 2 CON RELIEVE (CIE0006) -----ÚLTIMA LÍNEA-----					1,533.65	4,600.95	
				SUBTOTAL						L4,600.95	
				15% I.S.V.						L690.14	
				TOTAL						L5,291.09	L5,291.09

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



1. Anna Rosa Martínez Clafil



REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA
0569/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11					231-00	L24,695.51
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <u>REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</u>						
1	16	UNIDAD	Ángulo blanco de 10 AZPRE P/E (CIE0135)	20.70		331.20			
2	10	UNIDAD	Main tee 12 AZPRE P/E 0.30 (CIE0136)	53.20		532.00			
3	60	UNIDAD	Cross tee de 4 AZPRE P/E (CIE0134)	11.23		673.80			
4	60	UNIDAD	Cross tee de 2 AZPRE P/E (CIE0133)	5.85		351.00			
5	3	UNIDAD	Caja de clavos c/AMORT 1" (ACC0026)	129.58		388.74			
6	300	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4" (ACC0091)	0.14		42.00			
7	200	UNIDAD	Tornillo punta fina 7/16" (ACC0096)	0.16		32.00			
8	5	UNIDAD	Alambre galvanizado # 16 (ACC	24.90		124.50			
9	7	UNIDAD	Cielo USG radar plus 2x4 (caja) 2410	1,650.00		11,550.00			
10	4	UNIDAD	Tabla 4x8 Durock cement (TAB0003)	1,100.00		4,400.00			
11	4	UNIDAD	Tabla yeso regular 4x8 panel Rey light (TAB0013)	243.80		975.20			
12	7	UNIDAD	Parales 2 1/2 x 10 P/A (CIE0068)	35.95		251.65			
13	9	UNIDAD	Solera 2 1/2x10 P/A (CIE0097)	29.40		264.60			
14	5	UNIDAD	Esquinero metálico 10" P/E (CIE0055)	16.15		80.75			
15	700	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4" (ACC0091)	0.14		98.00			
16	300	UNIDAD	Tornillo punta fina 7/16" (ACC0096)	0.16		48.00			
17	1	UNIDAD	Cinta de papel 2" x 250 (75 metros) P/A	70.74		70.74			
18	3	UNIDAD	Masilla Weldbond cubeta 28KG	420.06		1,260.18			
			-----ÚLTIMA LINEA-----						

54/04
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elafil

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0579/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre METALES Y MAS, S. DE R. L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y		ACT.	CUENTA	
					PROG.				
1)	2024	0011	11					291-00	L51,750.00
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	291-00 500	UNIDAD	290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONAL CEREMONIAL Y PROTOCOLO PIN CON DISEÑO CHONGO COLOR ROSADO ULTIMA LINEA	90.00	45,000.00	
				SUBTOTAL	45,000.00	
				15% I.S.V.	6,750.00	
				TOTAL	L51,750.00	L51,750.00

CONGRESO NACIONAL
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2789

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0606/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre METALES Y MAS, S. DE R. L.

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
	1)	2024	0011	11	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	291-00 100	UNIDAD	290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONAL CEREMONIAL Y PROTOCOLO PIN CON DISEÑO CHONGO COLOR ROSADO ÚLTIMA LINEA	90.00	9,000.00	

CONGRESO NACIONAL
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flejil
GERENCIA ADMINISTRATIVA



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 12 DE JULIO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0367/2024		
Corrient	Capit	Ó. Pub

ORDEN DE COMPRA

JORGE ELIAQUÍN AMAYA MANZANARES

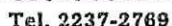
Código Suplidor Nombre TALLER MOTO REPUESTOS ABBA

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
	1)	2024	0011	11				233-20		L11,820.00
	2)									
	3)									
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
					Parciales Según Cuenta	TOTALES				
	233-20		<u>230-00 Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</u> <u>Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte</u> <u>Tracción y Elevación</u> <u>Pagaduría Especial Reparación Motocicleta</u>							
1	1	UND	Balancines	417.39		417.39				
2	1	UND	Kite de válvulas	730.43		730.43				
3	1	UND	Kit de sellos de válvulas	226.09		226.09				
4	1	UND	Cadena de tiempo	217.39		217.39				
5	1	UND	Guías de cadena de tiempo	173.91		173.91				
6	1	UND	Tensor automatico	565.22		565.22				
7	1	UND	Kit de cilindros	1,695.65		1,695.65				
8	1	UND	Kit de empaques	513.04		513.04				
9	1	UND	1/4 Aceite full sintético	417.39		417.39				
10	1	UND	BujiaCR7	104.35		104.35				
11	1	UND	Piata y portadiscos con Discos	1,460.87		1,460.87				
12	1	UND	Sellos de Motor	191.30		191.30				
13	1	UND	Eje de Levas	1,373.91		1,373.91				
14	1	UND	Via delantera izquierda	104.35		104.35				
15	1	UND	Mano de obra	2,086.96		2,086.96				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----							
			Requerido por la Pagaduría Especial							
				SUBTOTAL		L10,278.26				
				15% I.S.V.		L1,541.74				
				TOTAL		L11,820.00				
						L11,820.00				

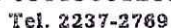


Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

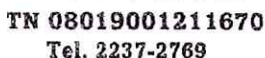
8/16



L9
 L1
 L10
 COLUMBIANO NACIONAL
 Dirección
 Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Directo



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02381/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
159819		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSER S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 02/100

La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			VARIAS	L. 21,238.02
	2								
	4								
	5								

C R E D	1																		
	2																		
	3																		
No.	DESCRIPCIÓN														CÓDIGO BIENES NACIÓN		IMPORTE		
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES																16,336.50		
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO																L. 4,901.52		
	CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-001-01-00018664/18715, POR ADQUISICION DE TINTAS EPSON 544 REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA; COMPRA DE 4 CAJAS DE CABLES DAHUA UTP CATEGORIA 6 PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO.																		
	VALOR FACT. L. 24,423.73																		
	271-14 L. 3,185.71																		
	A CANCELAR L. 21,238.02																		
	05111/20																		
	0806-2004-14001																		
	Elaborado por: Daniel Morúa																		
	TOTAL																L. 4,901.52		

PAGADO
COMPUSER

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE OCTUBRE 2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



Congreso Nacional
República de Honduras. C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron botellones de 5 galones, botellitas de 12 onzas y bolsas de 16 onzas con agua, según se detalla a continuación:

Gerencia General / Unidad de Distribución de Líquidos: 781 (setecientos Veintiuno) botellones de cinco (5) galones con agua	
Gerencia General / Unidad de Distribución de Líquidos 624 (seiscientos veinticuatro) bolsas de 16 onzas con agua	
Gerencia General: 6,300 (seis mil trescientos) botellitas de 12 onzas con agua	

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre de 2024



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07817592 de Fecha 09 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0505/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: 100 UNIDADES DE BISAGRA FORJADA 73/03B 145MM (230-73038). 100 UNIDADES DE CANDADO Y120/60/135/1 60MM (0010439) VIS YALE. 100 UNIDADES DE TUBO HIERRO GALV.RECT.CH16 (1.5MM) 4x2-PLG.x6MTS. 100 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD.50x50x2.0MM. 100 UNIDADES DE LAMINA EXP.8' x4'13-1/2 (23347) PLAND RED. 100 UNIDADES DE LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4'x8' (1.50MM). Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.333/2024/MAN/CN De Fecha 21 De Agosto Del Año 2024. Para Darle Continuidad A Los Trabajos De La Construcción De La Bodega Que Sera Utilizada Para Almacenar Materiales De Albañilería Y Materiales De Limpieza, Ubicada A Un Cotado Del Acceso Vehicular O Pluma #1 Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07817592 Con Orden De Compra 0505/2024 Con Fecha 06 De Septiembre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 31,495.11 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.



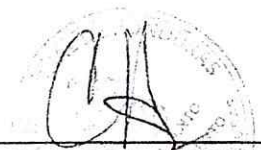
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07818807 de Fecha 10 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0514/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<u>SE COMPRÓ:</u> 01 UNIDAD DE CORTINA 20030505 120X180-CMS MARMOL ENROLLABLE. 01 UNIDAD DE CORTINA 20036705 110X180-CMS MARMOL ENROLLABLE. 01 UNIDAD DE LAMINA DE CORCHO-4MM 1X25MT C/R. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.344/2024/MAN/CN De Fecha 09 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De La Instalación De Unas Cortinas Y Una Pizarra De Corcho En La Oficina De La H.D. Kely Aguilar Escalante, Ubicada En El Nivel-5 Del Edificio Legislativo Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07818807 Con Orden De Compra 0514/2024 Con Fecha 09 De Septiembre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L. 6,845.07 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTOS MATERIALES ESTAN S LA ESPERA DE SU ISNTALACION, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADO SE ENTREGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

21/57

No.2



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L.**, Con Factura: N.º 002-001-01-07820535 de Fecha 12 de septiembre del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ GALONES DE PINTURA KAT-6525-GLN CAFÉ MATE CORROTEC. Estas pinturas de anticorrosivo color café son para realizar trabajos de pintura y reparación en pasamanos y estructura de las gradas que conduce a las Oficinas de Eventos de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 361/2024/MANT/CN, de fecha 26 de agosto del año 2024, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0518/2024, de fecha 11/09/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 2,189.99	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del Mes de septiembre del año Dos Mil veinticuatro (2024).


ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

33/57

No. 3

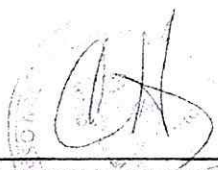


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: N.º 002-001-01-07820537 de Fecha 12 de septiembre del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDAD DE PISTOLA P/LIMPIEZA PILIM-683 (19237) TRUPER, UNIDAD DE COMPRESOR 777 110/60+PISTOLA 472 (10610106) PRESION. Esta compra de equipo, el compresor y la pistola es para la limpieza de aires acondicionados los cuales serán asignados a lo técnico de Aires Acondicionados de Mantenimiento del Congreso Nacional, y será asignado a Henry Alexis Martínez Reyes, Técnico en Aires Acondicionados de Mantenimiento. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 371/2024/MANT/CN, de fecha 30 de agosto del año 2024, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0518/2024, de fecha 11/09/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 6,280.02	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del Mes de septiembre del año Dos Mil veinticuatro (2024).


ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

37/57
No. 3
(h)



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/0197-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha **25/09/2024** lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH&CIA
SEGÚN FACTURA:	002-001-01-07820537
COSTO:	L. 6,200.02
CON GARANTÍA POR:	-----

Bienes ☒ Mobiliario y Equipo de Oficina ☐ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	PISTOLA DE LIMPIEZA	TRUPER	PILIM	683(19237)	L. 295.67	L. 295.67
1	COMPRESOR	SAGOLA	-----	-----	L. 5,165.22	L. 5,165.22
SUB-TOTAL						L. 5,460.89
ISV 15%						L. 819.13
TOTAL						L. 6,200.02

NOTA:


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEGIL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.** con RTN 08019000235234 Según factura No. 002-001-01-07802184, con fecha 23 de agosto de 2024 lo que a continuación se detalla:

- | | |
|---|--|
| ➤ 05 masillas sista – silicon transparente | ➤ 03 Collarin cin-5030 300x4.5MM |
| ➤ 04 Lamina pino ¼ 4x8 | ➤ 03 Collarin cin-5050 500x4.5MM |
| ➤ 02 Gafas deportivas lede-st transparente de seguridad | ➤ 01 Gafas deportivas lede-sa – ambar de seguridad |
| ➤ 250 Perno c/h unc 1/4x1 | ➤ 09 tubos pvc 1/2x20 pies |
| ➤ 250 Tuerca herx.zin ¼-20 | ➤ 150 tee pvc pot. ½ pulgada lisa |
| ➤ 250 Arandela lisa ¼ | |
| ➤ 150 Grapa emt doble ¾ | |

En vista de la realización del Congreso Infantil 2024 se solicitó la compra de dichos materiales; respondiendo a la solicitud presentada, la decoración corresponderá a la cultura, tradiciones y actividades turísticas y económicas de cada departamento del país.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 23 día del mes de agosto de 2024.



Julieta Cribas
Gerente de Eventos

4/54

No.1



ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones lo siguiente:

- 5 bolsas de grapas EMT AU3/4 SENCILLA $\frac{3}{4}$ plg. 10/bolsa
- 50 conectores Conduit macho $\frac{3}{4}$ plg.
- 5 brocas p/hierro 3/32 plg. cobalto

El siguiente material para realizar trabajos de telefonía

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 02 de septiembre de 2024



BEDHER LANZA
TECNOLOGIA, CONGRESO NACIONAL
RECIBIO

Cc. Archivo

16/54

No. 2



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07817473 de Fecha 9 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0511/2024, lo siguiente:

MATERIALES COMPRADOS.	
SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE ASIENTOS RED.07000120.020 BLANCO PLASTICO. DOS (02) GALONES DE THINNER LACA 100GLN TIGRE. DOS (02) GALONES DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	
Unidad Solicitante	
SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE ASIENTOS RED.07000120.020 BLANCO PLASTICO. Esta Compra De Sentadera Se Solicito Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.362/2024/MAN/CN De Fecha 26 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De Cambio De Sentadera Para El Servicio Sanitario Que Utilizan Los Periodistas En El Área Del Piso Negro Dentro Del Hemiciclo Del Congreso Nacional.	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL
Unidad Solicitante	
SE COMPRO: DOS (02) GALONES DE THINNER LACA 100GLN TIGRE. DOS (02) GALONES DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.346/2024/MAN/CN De Fecha 21 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De Pintura En Las Verjas De Metal Que Están Siendo Restauradas En El Área Del Basurero Y Otras Estructuras Dentro Del Congreso Nacional.	
<u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07817473 Con Orden De Compra 0511/2024 Con Fecha 09 De Septiembre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 3,039.99 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	

NOTA:

- ✓ LA SENTADERA NO SE INSTALADO POR LO QUE AL ESTAR TERMINADO EL TRABAJO SE ENTREGARA SU REPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.
- ✓ LA PINTURA SE UTILIZO EN LA VERJA QUE ESTA EN EL AREA DEL BASURERO GENERAL Y EN LA ESTRUCTURA DE METAL DEL PISO Y PAREDES DE LA NUEVA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DEL DEPTO. DE MANTENIMIIENTO A UN COSTADO DE LA PLUMA #1 DEL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTE PODER DEL ESTADO.

24/54

No.3



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil veinticuatro (2024).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

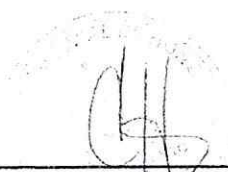


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07817503 de Fecha 09 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0513/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UN (01) BAÑO DE UÑA P/LAVABO 9741 (2PZS) SENC.AUSTERO. UN (01) BAÑO FUMIGADOR DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO. CUATRO (04) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA. CUATRO (04) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.C/ROSCA. CUATRO (04) UNIDADES DE REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO. DOS (02) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO. UNA (01) UNIDAD DE URINARIO 6558617.020 BLCO.ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.367/2024/MAN/CN De Fecha 28 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De Instalación De Un Urinario Dentro De Los Baños De Uso Mixto, Ubicados A La Par De La Oficinas Que Van Hacia La Vicepresidencia Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cía S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07817503 Con Orden De Compra 0513/2024 Con Fecha 09 De Septiembre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L.5,710.38 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

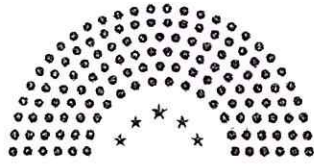
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

43/54

No.4



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

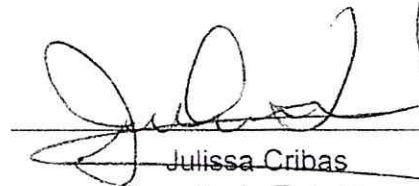
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** lo que a continuación se detalla:

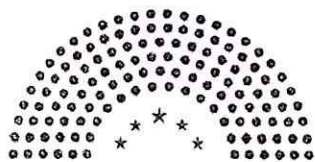
- 20 LECHE ENTERA
- 12 LECHE DESLACTOSADA

servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 07 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

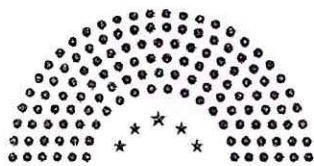
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** lo que a continuación se detalla:

- 20 LECHE ENTERA
- 12 LECHEDES DESLACTOSADA

servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 10 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** lo que a continuación se detalla:

- 15 LECHE ENTERA
- 12 LECHES DESLACTOSADA

servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 24 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos

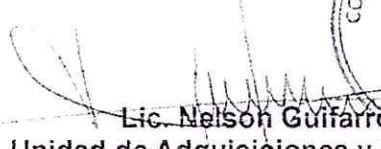




ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** se realizó trabajo de instalación de polarizado titanium en una (1) puerta y dos (2) ventanas de esta Unidad.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de agosto de 2024


Lic. Nelson Guifarro
Unidad de Adquisiciones y Compras





ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCION DE UN
POLARIZADO PARA PUERTA DE INGRESO DEL AREA DE PLANILLAS.

TEGUCIGALPA M.D.C., 15 DE AGOSTO 2024.

Melida
MELIDA CORTES
PLANILLAS
CONGRESO NACIONAL

Congreso del Pueblo



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** se realizó trabajo de instalación de polarizado titanium en dos (2) ventanas de esta Gerencia.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de agosto de 2024



Ing. Fabricio Flores
Gerente de Tecnología



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS (WILFREDO AGUILAR LÓPEZ)** lo que a continuación se detalla:

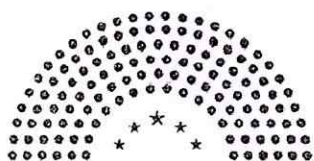
- 120 BOQUITAS
- 30 COFFEE BREAK

servido en las siguientes reuniones

- comisión de finanzas y educación
30 coffee break 18/09/24
- comisión nacional de bancas y seguros
70 boquitas 18/09/24
- INPREMA y Secretaria de finanzas
50 boquitas 18/09/24

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día 18 de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

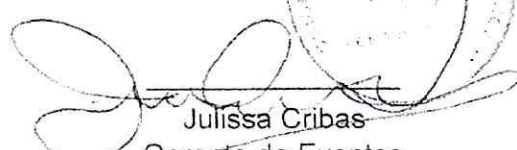
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

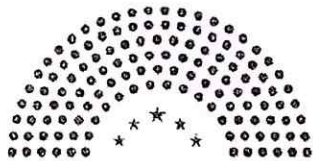
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS (WILFREDO AGUILAR LÓPEZ)** lo que a continuación se detalla.

- 312 BOQUITAS

servidas a los congresistas en las reuniones privadas del despacho de la presidencia y reunión de bancada variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 05 al 11 de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

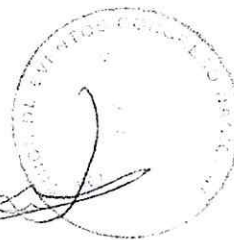
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS (WILFREDO AGUILAR LÓPEZ)** lo que a continuación se detalla:

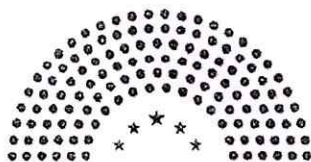
- 300 ALMUERZOS EMPACADOS

Servido a los congresistas en sesión de pleno y visitas.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 06 de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS (WILFREDO AGUILAR LÓPEZ)** lo que a continuación se detalla.

- 220 cenas económicas 07/09/24
- 25 almuerzos económicos 08/09/24
- 220 cenas económicas 09/09/24

servidas al personal de apoyo y medios de comunicación en sesión de pleno y personal de apoyo en la celebración del día del niño variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 07,08,09 de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

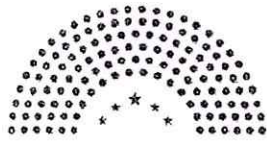
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 500 HOT DOG
- 300 ELOTES LOCOS
- 400 PALOMITAS DE MAÍZ
- 300 JUGOS NATURALES
- 300 NACHOS CON CHILI

servido a los Niños de los hijos de los empleados administrativos del Congreso Nacional presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos



CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

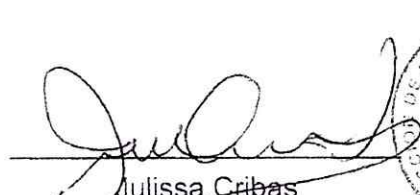
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.** con RTN 08019022357378 lo que a continuación se detalla:

- 660 comidas ejecutivas
- 150 baleadas

las cuales fueron entregadas a los congresistas durante la reunión de sesión de pleno.

Nota: el día 07 de septiembre se extendió la sesión de pleno por lo cual se procedió a solicitar la compra de baleadas para ser entregadas a los congresistas.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 05,06, 07 día del mes de septiembre de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

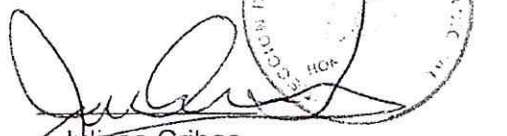
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 660 COMIDAS EJECUTIVAS

servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones variando su cantidad por día.

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 03,04,05 del mes de septiembre del 2024.

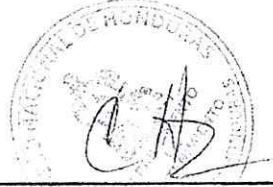

Julissa Cribas
Gerente de eventos





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07817558 de Fecha 09 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0512/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUARENTA (40) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 4x12 (100MTS C/ROLLO). CINCO (5) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL. CINCO (5) UNIDADES DE ARANDELA LISA 270061 3/8" ZINC (100C/CAJA). CINCO (5) UNIDADES DE TUERCA HEX.UNC LIV. 3/8 NEGRA (UNIDAD). TRES (3) UNIDADES DE VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO. CINCO (5) UNIDADES DE COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BLSA.VOLTECK. CINCO (5) UNIDADES DE UNID RIEL ARTSTCH1316X15814 10' CAL.14 1.5/8x13/16-PLG.PERF.BAJO UNIS. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.349/2024/MAN/CN De Fecha 23 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De La Instalación Electromecánica De La Unidad De Aire De La Oficina Del Abogado Edson Argueta, Secretario Privado De Presidencia Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07817558 Con Orden De Compra 0512/2024 Con Fecha 09 De Septiembre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L.2,355.92Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07817565 de Fecha 09 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0506/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: VEINTE (20) UNIDADES DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO. VEINTE (20) UNIDADES DE CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V. CUATRO (04) UNIDADES DE BREAKER Q0120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC). DOS (02) BOLSAS DE TORNILLO PIBR-1/2C (44645) 8x1/2 (100PZS) PTA.BROCA. CINCUENTA (50) UNIDADES DE TUERCA HEX.ZINC 915516 M10-1.50 (100 C/CAJA). VENTICINCO (25) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS. CINCO (05) UNIDADES DE CAJA-CUAD.RC0483-M 3/4 C/OREJA. CUATRO (04) UNIDADES DE CAJA-CUAD.RC0482-M 1/2 C/OREJA. CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ). CINCO (05) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA). CINCUENTA (50) UNIDADES DE GRAPA EMT AU-1/2 SENCILLA 1/2-PLG. (46920) (10C/BLSA). CINCUENTA (50) UNIDADES DE CONECTOR EMT SS C/TORN.1/2-PLG ACERO (OF7701). CINCUENTA (50) UNIDADES DE TORNILLO 1732 128-C 10-24X1 C/TUERCA (34 C/CAJA). CINCUENTA (50) METROS DE CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO). CINCUENTA (50) METROS DE CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO). CINCUENTA (50) METROS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL. CINCUENTA (50) UNIDADES DE CANALETA DXN10011 100x45MMx2MTS P/PARED. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.347/2024/MAN/CN De Fecha 23 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De Una Instalación Nueva De Fuerza En La Oficina De Gerencia Financiera En El Nivel-1 Del Edificio De Comisiones Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cía S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07817565 Con Orden De Compra N°.0506/2024 Con Fecha 06 De Septiembre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L.15,124.42 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

No. 2

18/48



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

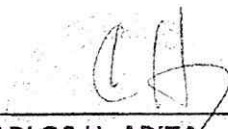


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V**, Con Factura: N°.002-001-01-07817570 de Fecha 09 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0508/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: OCHENTA (80) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO. TREIS (03) KILOGRAMOS DE ALAMBRE GALV.NO.20 1KO.C/ROLLO. UNA (01) CAJA DE CLAVO ACERO CLC-1G GALV. (44121) (5C/PAQ). VEINTI (20) UNIDADES DE ANGULO 100300381002-00000 P/CIELD FALSO 15/16x10". SESENTA Y CINCO (65) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE). SESENTA Y CINCO (65) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE). TREIS (03) KILOGRAMOS DE TORNILLO PHILL.C/P 6x1.1/4 (10C/PAQ). TREIS (03) KILOGRAMOS DE CORTINA 20038404 120x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR. TREIS (03) UNIDADES DE TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL.). TREIS (03) UNIDADES DE CORTINA 20038504 140x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR.). UNA (01) UNIDAD DE UNID CORTINA 20038604 160x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR. TREIS (03) UNIDADES DE TEE 100200301001-00000 P/CIELD FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE). Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.335/2024/MAN/CN De Fecha 15 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De Cambio Del Cielo Falso Y Las Cortinas En La Oficina De Auditoría Interna En El Nivel-4 Del Edificio De CIEL Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07817570 Con Orden De Compra 0508/2024 Con Fecha 09 De Septiembre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De \$ 30,844.59 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N.º 002-001-01-07820548** de **Fecha 12 de septiembre del año 2024,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ PARES DE GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER, UNIDADES DE OVEROL OVERD-L (14421) GRANDE DESECHABLE TRUPER, UNIDADES DE GAFAS DEPORTIVAS LEDE-ST (14301) TRANSP. DE SEGURIDAD, UNIDADES DE MASCARILLA MAS-POR-V-B-N95 (19757) P/POLVO ORG. TRUPER. Estos materiales de protección de Seguridad y bioseguridad son para el Personal Técnico del Departamento de Mantenimiento de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 370/2024/MANT/CN, de fecha 30 de agosto del año 2024, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0519/2024, de fecha 11/09/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 2,091.06.	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del Mes de septiembre del año Dos Mil veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

Ho-1

(a)

4/51



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N.º 002-001-01-07820546** de **Fecha 12 de septiembre del año 2024,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8" ABRASIVO CORTE METAL DWALT, UNIDAD DE CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY, UNIDAD DE CINTA METRICA FH-8M (14579) 1X8MTS TRUPER. Estas herramientas de mano son consumibles, una cinta métrica Stanley es asignada al Martin Hasbum Técnico Dibujante y Calculista, y la otra cinta métrica Truper es asignada a Gustavo Adolfo Fonseca Figueroa Técnico Soldador de Mantenimiento y discos son asignados al técnico soldador para realizar varios trabajos en diferentes Edificios en este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 373/2024/MANT/CN, de fecha 02 de septiembre del año 2024, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0519/2024, de fecha 11/09/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 723.15	 ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del Mes de septiembre del año Dos Mil veinticuatro (2024).


ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

No.1
(b)



ACTA DE RECEPCIÓN

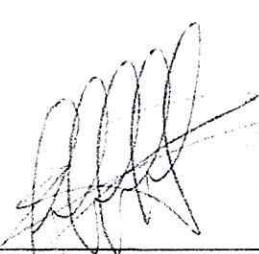
N.º AR/ 198-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/9/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
SEGUN FACTURA:	002-001-01-07820546
COSTO:	L. 723.15
CON GARANTÍA POR:	****

Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☐ Materiales ☐ Servicios y otros ☒

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
6	DISCO PARA CORTE DE METAL	DEWALT	DW424	***	L. 33.06	L. 198.36
1	CINTA METRICA	STALEY	8MTS	***	L. 260.87	L. 260.87
1	CINTA METRICA	TRUPER	1X8MTS	***	L. 169.60	L. 169.60
SUB-TOTAL						L. 628.83
ISV 15%						L. 94.32
TOTAL						L. 723.15


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ ELEFIO





ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones lo siguiente:

- 2 candados pequeños de hierro
- 4 cajas cuadradas 190x150x70MM10-ENTRADAS
- 2 CURVAS DE PVC CONDUIT SEDULA 40 1.1/2 PLG.
- 10 CAJA METALICA 4X4-PLG PROFUNDAS
- 20 TAPADERAS METALICAS CUADRADA LISA 4 PLG. PARA CAJA ELECTRICA

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 24 de septiembre de 2024


BEDHER LANZA
TECNOLOGIA, CONGRESO NACIONAL
RECIBIO

Cc. Archivo

No 2

37/51



ACTA DE RECEPCION

No. 70/2024 PROV-CN

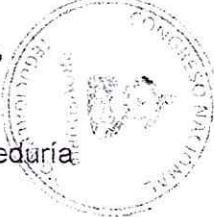
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LARACH Y CIA., S de RL de C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.541/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-54/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 002-001-01-07830085 Lps. 17,580.55

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Lápiz tinta Negro	Unidad	1,800
2	Tijera	Unidad	100

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 24 de septiembre de 2024


Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría



45/51

No.3



Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

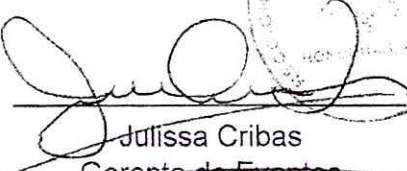
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016047 lo que a continuación se detalla:

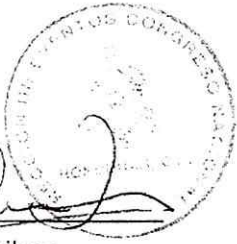
- 02 Estructura Truss de 2.50 x 2M
- 01 Ventilador de pedestal grande
- 01 Toldo de 12x30 con liner y luces
- 01 toldo de 6x6 con liner y 18 metros de cortina
- 01 toldo de 6x6 con liner
- 7 toldos de 3x3 con liner
- 01 toldo de 3x12 con liner
- 04 toldo de 3x6 con liner
- 56 Faldon de colores (azul, rojo, amarillo, verde,
- 56 Mesa rectangular
- 30 Mesa redonda de 72"
- 30 mantel yute redondo
- 300 Plato base de metal
- 300 Plato base de yute
- 350 Servilleta de tela blanca
- 600 Vaso de cristal
- 370 Sillas (190 crossback, 180 tiffany chocolate)
- 10 azafate redondo

- 04 azafate ovalado
- 10 faldon para mesa rectangular color blanco
- 10 faldon para mesa rectangular color café
- 10 Jarra de aluminio
- 01 Transporte general

Mobiliario utilizado en el Cerro Juana Laínez durante la instalación del Congreso Infantil 2024.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 26 día del mes de agosto de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

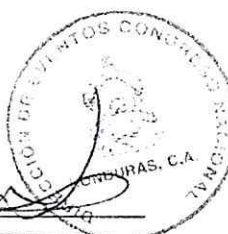
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERIA VINTAGE FLOWER)** RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

• **01 ARREGLO FÚNEBRE**

para ser entregado de parte del Congreso Nacional en el fallecimiento de la señora quien en vida fuera Ilsi Trinidad Moncada, quien fuera la esposa de marco Antonio sierra, empleado que labora como conserje del área de comunicaciones de este poder del estado.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 16 del mes de septiembre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

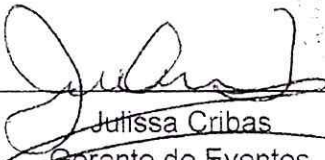


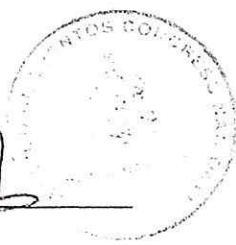
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERIA VINTAGE FLOWER)** RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

- 50 TRIPODES DE MESA

para la actividad del congreso infantil de pintura a desarrollarse en el cerro Juana Laínez. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 26 del mes de agosto del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

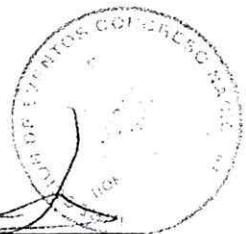
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

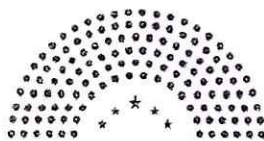
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERIA VINTAGE FLOWER)** RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

- 01 ARREGLO FLORAL EN BASE

para ser entregado por la presidencia a la Doctora Ana Paola Hall García como un detalle en apreciación a su invaluable labor y trayectoria en el CNE representando un roll transcendental.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 06 del mes de septiembre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

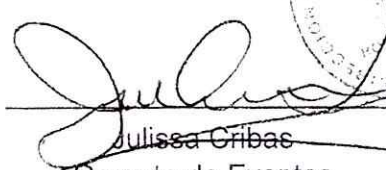
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERÍA VINTAGE FLOWER)** con RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

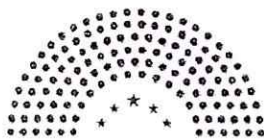
- 01 corona fúnebre en trípode con lirios, hortensias y rosas

La cual fue colocada en el busto del General Francisco Morazán ubicado en el Parque Central en conmemoración de su muerte.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 14 día del mes de septiembre de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

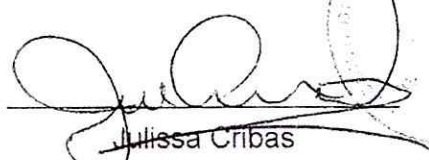
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERÍA VINTAGE FLOWER)** con RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

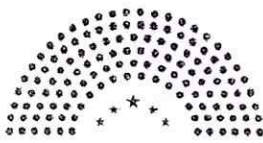
- 01 Corona Fúnebre

La cual fue entregada en el velorio de José Francisco García quien en vida fue empleado en el área de Mantenimiento.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 07 día del mes de septiembre de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

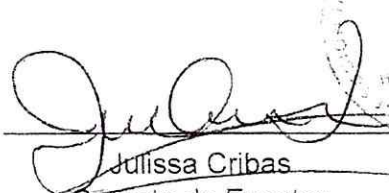
ACTA DE RECEPCIÓN

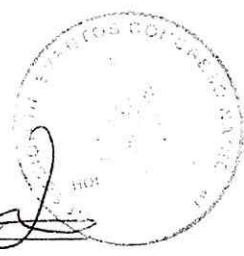
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERÍA VINTAGE FLOWER)** con RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

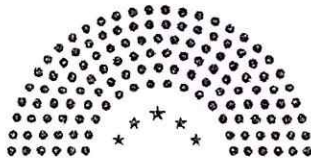
- 07 centros de mesa

Centros de mesa utilizados en la ceremonia de juramentación de las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 10 día del mes de septiembre de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

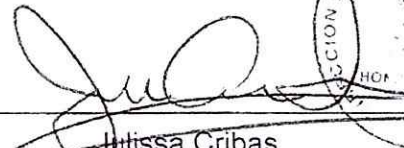
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERIA VINTAGE FLOWER)** RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

• **01 RAMO DE MANO**

para la coordinadora del congreso infantil en la entrega de reconocimiento por su aporte a la niñez hondureña y su entrega y compromiso en la realización del congreso infantil.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de septiembre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERIA VINTAGE FLOWER)** RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

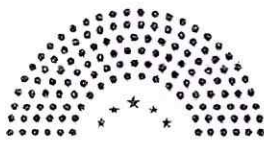
- 04 ARREGLOS GRANDE MASIVOS
- 01 DECORACIÓN DE GRADAS

para decoración de los bajos del Congreso nacional y gradas de piso negro para las fiestas patrias.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 01 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

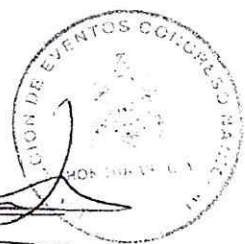
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERÍA VINTAGE FLOWER)** con RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

- 01 Ramo de mano

El cual fue entregado a la Ex Presidenta de la República de Chile Michelle Bachelet en su visita a este Poder del Estado.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 21 día del mes de agosto de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

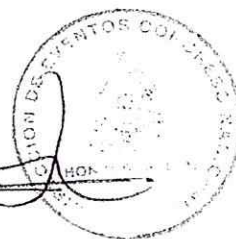
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERÍA VINTAGE FLOWER)** con RTN 07031965005233 lo que a continuación se detalla:

- 17 centros de mesa tropicales
- 01 arco de flores y abanicos
- 01 decoración de proscenio
- 01 decoración de gradas del hemicycle legislativo
- 17 centros de mesa jarrones de barro
- 25 centros de mesa con coronas de flores
- 02 jarrones altos decorados

Centros de mesa y decoración en el Hotel Florencia, Proscenio del Hemicycle Legislativo, Cerro Juana Laínez y Museo para la Identidad Nacional (MIN) durante el desarrollo del Congreso infantil.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 25, 26 y 28 día del mes de agosto de 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **DISTRIBIDORA CLIPS S. DE R.L.,** Con Factura: N°.000-002-01-00005197 de Fecha 04 de Septiembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0500/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<u>SE COMPRÓ:</u> Almuerzo DE TABLA RUSTICA 2X10X16 PIES. Este Material De Madera Fue Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.354/2024/MAN/CN De Fecha 21 De Agosto Del Año 2024. Para La Instalación De Suelo De Madera Esto Para Darle Continuidad A Los Trabajos De Construcción De La Bodega Que Será Utilizada Para Almacenar Materiales De Albañilería Y Materiales De Limpieza Ubicada A Un Costado Del Acceso Vehicular O Pluma #1 Del Parqueo Principal Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa DISTRIBIDORA CLIPS S. DE R.L., Con Factura:</u> 000-002-01-00005197 <u>Con Orden De Compra 0500/2024 Con Fecha</u> 04 de Septiembre del 2024 <u>De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L. 27,527.03 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTOS MATERIALES SE ESTAN INSTALANDO, POR LO QUE LA ESTAR FINALIZADOS LOS TRABAJOS, SE ENTREGARA LA REPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/0187-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00005243
COSTO:	5,951.23
CON GARANTÍA POR:	-----

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	PERCOLADORA	HAMILTON	-----	-----	L. 1,538.98	L. 1,538.98
1	LLANTA	DUNLOP	K898 42P	-----	L. 1,568.00	L. 1,568.00
1	LLANTA	DUNLOP	TT100 GP 51H	-----	L. 2,068.00	L. 2,068.00
SUB-TOTAL						L. 5,174.00
ISV 15%						L. 776.25
TOTAL						L. 5,951.23

NOTA:


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FIEFIL



ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCION DE 2 (DOS) LLANTAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR AZUL, PLACA GBA1547, ASIGNADA A EMEL ROMERO DE PAGADURIA ESPECIAL.

SE REMITE DETALLE DE LAS MISMAS:

DELANTERA NO. 2 75 18

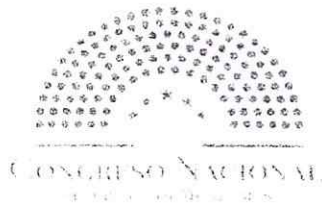
TRASERA NO. 90 90 18

TEGUCIGALPA M.D.C., 16 DE SEPTIEMBRE 2024.

EMEL ROMERO
Mensajería
PAGADURIA ESPECIAL
CONGRESO NACIONAL

Congreso del Pueblo

27/67



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/192-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00005264
COSTO:	L. 9,771.55
CON GARANTÍA POR:	-----

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

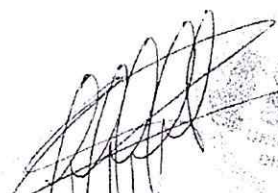
Materiales

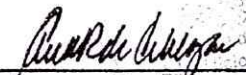
☐

Servicios y
otros

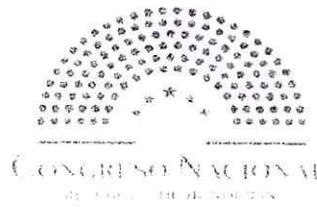
☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	TELEVISOR	LG	43LM63	406MXTC1N993	L. 8,497.00	L. 8,497.00
					SUB-TOTAL	L. 8,497.00
					ISV 15%	L. 1,274.55
					TOTAL	L. 9,771.55


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

24/07



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 177-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 28/8/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00012624
COSTO:	L. 10,062.50
CON GARANTÍA POR:	****

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

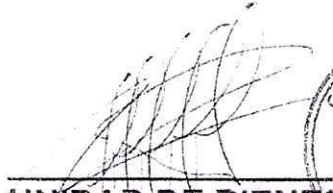
Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
10	CAJAS PLASTICAS, TRASPARENTES	L. 875.00	L. 8,750.00
		SUB-TOTAL	L. 8,750.00
		ISV 15%	L. 1,312.50
		TOTAL	L. 10,062.50


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/184-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 29/08/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00012719
COSTO:	L. 10,344.25
CON GARANTÍA POR:	UN (01) AÑO

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

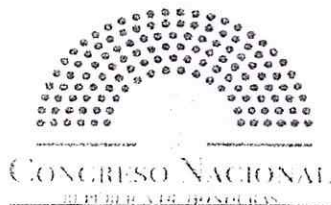
CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	HP	4103DW	CNCRR6N040	L. 8 995.00	L. 8 995.00
SUB-TOTAL						L. 8 995.00
ISV 15%						L. 1,349.25
TOTAL						L. 10,344.25


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FIEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

17/49



ACTA DE RECEPCION

No. 62/024 PROV-CN

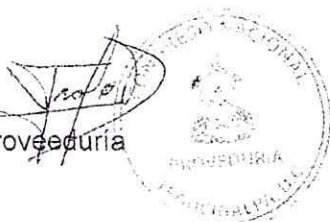
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L., los siguientes productos mediante orden de compra No.0495/2024 a Memorándum No-46/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00012831 Lps. 54,507.13

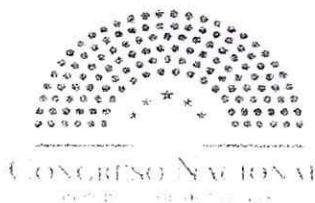
No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Platos Pequeños	Paquete	600	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
2	Te frio	Bote	120	Bote de 5 Lbs
3	Té de caliente	Caja	200	Cajitas de 20 sobres manzanilla
4	Té de caliente	Caja	10	Cajitas de 25 sobres. Jamaica
5	Té de caliente	Caja	10	Cajitas de 25 sobres. Verde
6	Té de caliente	Caja	10	Cajitas de 25 sobres. Verde mandarina
7	Té de caliente	Caja	10	Cajitas de 20 sobres. Frutos Rojos

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de septiembre de 2024

Vilma Castro
Auxiliar de Proveduría



22/49



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/171-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00012871
COSTO:	L. 19,544.25
CON GARANTÍA POR:	****

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	LASERJET MFP 4303FDW	CNBRR4LOBW	L. 16,995.00	L. 16,995.00
SUB-TOTAL						L. 16,995.00
ISV 15%						L. 2,549.25
TOTAL						L. 19,544.25


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



ACTA DE RECEPCION

El Departamento de Mantenimiento HCE CONSTAR: Que la Empresa Transportes Verticales de Honduras S. de R.L. (TRAVERSAH), realizo la revision y el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Elevador, ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de "AGOSTO" del año 2024, quedando conforme a los requerimientos del Soberado Congreso Nacional.

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un (31) dias del mes de agosto del año Dos Mil Venticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

4/20



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07797865 de Fecha 19 de Agosto del año 2024 Con Orden De Compra N°.0466/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: 100 LITROS DE PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO. UN DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.341/2024/MAN/CN De Fecha 19 De Agosto Del Año 2024. Para Realizar Trabajos De Pintura En Las Paredes Del Cielo Del Hemiciclo Afectadas Por Las Aguas Lluvias, Área Del Hemiciclo del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07797865 Con Orden De Compra 0304/2024 Con Fecha 19 De Julio Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De \$ 18,448.35 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecinueve (19) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veinticuatro (2024).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

No.1

4/53



ACTA DE RECEPCION

Factura No. 002-001-01-07798008

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones lo siguiente:

2 caja de cable UPT cat.5E para realizar trabajos de telefonía.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 26 de agosto de 2024

BEDHER LANZA
TECNOLOGIA, CONGRESO NACIONAL
RECIBIO



Cc. Archivo

26/53

No. 2



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07798836 de Fecha 20 de Agosto del año 2024 Con Orden De Compra N°.0463/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DIEZ (10) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3N 33-3/4x66 VINYL. UNA (01) UNIDAD DE ENCHUFE 80 C.R. 50AMPS.P/ESTUFA. DOS (02) UNIDADES DE CONEXION P/MANG.CF-1/2B (12700) LAT.HEMBRA TRUPER. UNA (01) UNIDAD DE CONTACTO 112 50A 125/250V SUPERF.3P. UN (01) ROLLO DE MANGUERA REFORZ.MAN-1/2X (19874) 1/2x100MTS (4 CAPAS) TRUPER. DOS (02) UNIDADES DE CONEXION P/MANG.CM-1/2B (12702) LAT.MACHO TRUPER. TREINTA (30) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE. UNA (01) UNIDAD DE CENTRO DE CARGA C/TAPA 00112L125PGC EMPOT.12P 1F 3H. CUATRO (04) ROLLOS DE CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14-100MTS C/ROLLO BLCO. DIEZ (10) UNIDADES DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO. DIEZ (10) UNIDADES DE CAJA-RECTANG.RR0470-M 1/2 C/OREJA. TREINTA (30) UNIDADES DE ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ. CINCUENTA (50) UNIDADES DE BOMBILLO LED TP-A80-18W 6500K 100-240 50/60HZ. DOS (02) ROLLOS DE CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO). DOCE (12) UNIDADES DE BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP. TERMOMAG.120/240V 10KACC). SETENTA (70) UNIDADES DE PORTALAMPARA 1045 C.R.HULE P/INTEMPERIE. DIEZ (10) UNIDADES DE CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V.). SETENTA (70) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 3x8 (500MTS C/ROLLO) Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.332/2024/MAN/CN De Fecha 13 De Agosto Del Año 2024. Para Instalarse En El Evento Del Congreso Infantil Del Congreso Nacional. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07798836 Con Orden De Compra 0463/2024 Con Fecha 20 de Agosto Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L.46,381.69 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTE MATERIAL NO SOLAMENTE PUEDE SER UTILIZADO EN ESTE EVENTO, SINO QUE SE PUEDE REUTILIZAR PARA OTROS EVENTOS SOLCITADOS. AL DEPTO. DE MANTENIMINETO.

36/53

No.3

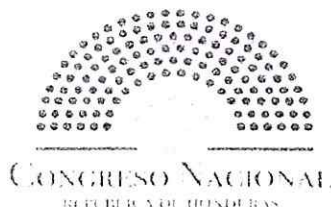


Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinte (20) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veinticuatro (2024).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.



ACTA DE RECEPCION

No. 64/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S DE R.L. DE C.V. (COMPUSER, S.DE R.L. DE C. V). Los siguientes productos mediante orden de compra No.0411/2024 memorándum No.48/2024 remitiendo la siguiente Factura:

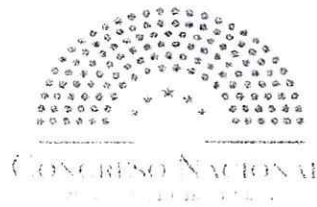
1-No. 001-001-01-00018511 Lps. 56,068.25

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tóner HP 230 A Negro Laser Jet	Tóner	5	Tóner HP (4203, MFP 4303)
2	Tóner HP 230 A Azul Laser Jet	Tóner	5	Tóner HP (4203, MFP 4303)
3	Tóner HP 230 A Rosado Laser Jet	Tóner	5	Tóner HP (4203, MFP 4303)
4	Tóner HP 230 A Amarillo Laser Jet	Tóner	5	Tóner HP (4203, MFP 4303)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 12 de septiembre de 2024


Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/185-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 12/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00018512
COSTO:	L. 1,273.42
CON GARANTÍA POR:	-----

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO INTERNO	KINGSTON	A400	50026B77853DD450	L. 1,107.32	L. 1,107.32
					SUB-TOTAL	L. 1,107.32
					ISV 15%	L. 166.10
					TOTAL	L. 1,273.42



UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ
EEEFIL



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/0194-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00018594
COSTO:	L. 1,212.05
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO	ADATA	512 GB	ASU650SS	L. 1,053.96	L. 1,053.96
SUB-TOTAL						L. 1,053.96
ISV 15%						L. 158.09
TOTAL						L. 1,212.05

NOTA:


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEJ





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/0193-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00018595
COSTO:	L. 1,273.42
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

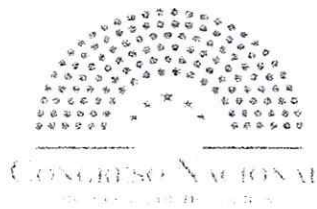
CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO	KINGSTON	480	SA4000S37/480G	L. 1,107.32	L. 1,107.32
SUB-TOTAL						L. 1,107.32
ISV 15%						L. 166.10
TOTAL						L. 1,273.42

NOTA:


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEPIL



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/179-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 03/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00018457
COSTO:	L. 116,794.63
CON GARANTÍA POR:	****

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

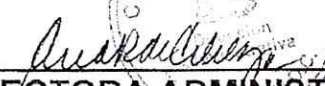
☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EDSON	L15150	X6MX003219	L. 27,824.00	L. 27,824.00
1	COMPUTADORA 1TB CORE I5-13500 8GB	DELL	OPTIPLEX 7010	8TNZX14(19208084728)	L. 21,232.61	L. 21,232.61
2	COMPUTADORA 512GB CORE I5-13500 8GB	DELL	OPTIPLEX 7010	BTNZX14(25738431736) 9TNZX14(21384867064)	L. 20,491.97	L. 40,983.94
3	MONITOR LCD	DELL	E2423H	SERIE: CSM6904 SERIE: CY58904 SERIE: CY36904	L. 3,840.00	L. 11,520.00
SUB-TOTAL						L.101,560.55
ISV 15%						L. 15,234.08
TOTAL						L.116,794.63


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ-FLEGIL



ACTA DE RECEPCIÓN

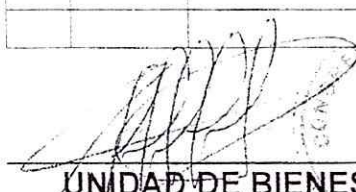
N.º AR/157-2024

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/08/2024 lo que a continuación se detalla.

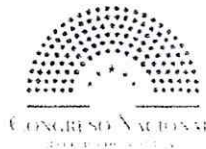
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☐ Materiales ☐ Servicios y otros ☒

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00055654
COSTO:	L. 14,950.00
CON GARANTÍA POR:	*****

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA QLA-39202 REPRODUCCION: RKM-08087 RECURSOS HUMANOS: QLA-17414 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389. UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes JULIO 2024	L.13,000.00	L. 13,000.00
			Sub-total	L. 13,000.00
			ISV.	L. 1,950.00
			Total	L.14,950.00


UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



ACTA DE RECEPCIÓN

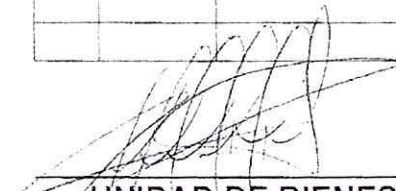
N.º AR/189-2024

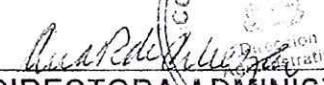
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 06/09/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☐ Materiales ☐ Servicios y otros ☒

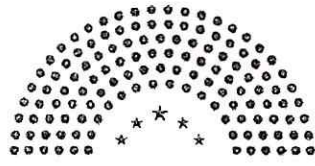
A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00056316
COSTO:	L. 14,950.00
CON GARANTÍA POR:	*****

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA. QLA-39202 REPRODUCCION: RKM-08087 RECURSOS HUMANOS: QLA-17414 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389. UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes AGOSTO 2024	L.13,000.00	L. 13,000.00
			Sub-total	L. 13,000.00
			ISV	L. 1,950.00
			Total	L. 14,950.00


UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS (WILFREDO AGUILAR LÓPEZ)** a Según lo que a continuación se detalla:

- 220 CENAS ECONOMICAS 17/09/24
- 220 CENAS ECONOMICAS 18/09/24
- 220 ALMUERZOS ECONOMICOS 19/09/24

servido al personal de apoyo y medios de comunicación en reunión de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 17,18,19 días del mes de agosto del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





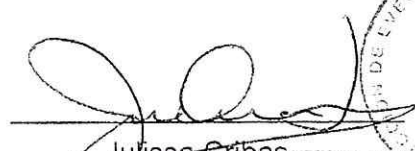
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

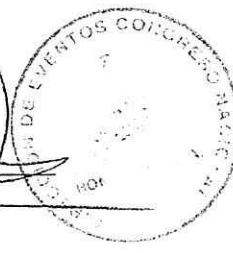
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO)** fecha 28 de agosto Según factura No. 000-001-01-00001907 lo que a continuación se detalla:

- **200 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

servidos a los congresistas infantiles, maestros de educación y personal de apoyo en plaza comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de agosto del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





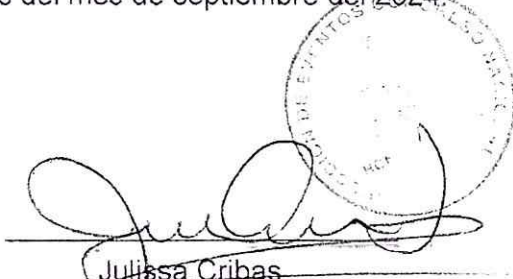
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

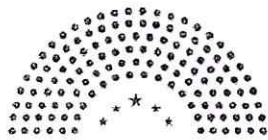
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO)** lo que a continuación se detalla:

- 250 MANZANAS ACARAMELADAS
- 300 MINI HOJUELAS
- 400 ESPUMILLAS
- 273 PALETAS DE HELADO SARITA SABORES
- 100 SÁNDWICH JAMÓN Y QUESO
- 100 SÁNDWICH POLLO Y QUESO

servido a los Niños de los hijos de los empleados administrativos del Congreso Nacional en la celebración del día del niño.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de septiembre del 2024:


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA'S SNACK'S)** con RTN 08011957003486 lo que a continuación se detalla:

- 224 slice de pizzas

las cuales fueron entregadas a los congresistas durante la reunión de sesión de pleno.

Nota: el día 09 de septiembre se extendió la sesión de pleno por lo cual se procedió a solicitar la compra de pizzas para ser entregadas a los congresistas.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 09 día del mes de septiembre de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO)** con RTN **08011957003486** lo que a continuación se detalla:

- 25 DESAYUNOS EJECUTIVOS
- 75 ALMUERZOS EJECUTIVOS

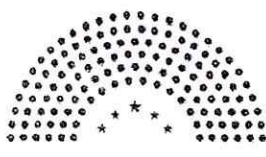
servidas a los Congresistas en reunión de comisiones variando su cantidad por reunión.

- Comisión de empresa nacional portuaria
- Comisión de presupuesto
- Comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana
- Comisión de salud
- Comisión de ley de búsqueda

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día 04 de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

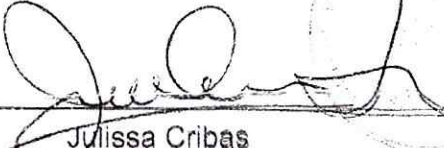
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016066 lo que a continuación se detalla:

- 18 Luces par Led
- 20 Mesa redonda de 60''
- 30 Mesa rectangular
- 20 Mantel redondo Harmony Trigo
- 12 Faldon de Yute
- 190 Silla crossback
- 130 Silla tifanny chocolate
- 700 Vaso de cristal
- 320 plato base de barro
- 320 plato base de yute
- 10 azafate redondo
- 04 azafate ovalado
- 01 Bar Grande dorado con espejo (CORTESIA)
- 370 Servilletas blancas
- 01 Hielera XXL (CORTESIA)
- 01 Transporte General

Mobiliario utilizado en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) durante el desarrollo del Congreso Infantil 2024.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 28 día del mes de agosto de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016048 lo que a continuación se detalla:

- 01 Toldo de 10x21 con liner cortina de un lateral
- 04 Ventilador de pedestal grande
- 10 Jarra de Aluminio
- 04 Azafate ovalado
- 10 Azafate redondo
- 01 Bar pequeño blanco (CORTESIA)
- 17 Mesa redonda de 60"
- 17 Mantel Blanco redondo
- 17 Cubre redondo estilo mexicano
- 170 Silla Tiffany dorada
- 01 Hielera XXL (CORTESIA)
- 01 Transporte General

Mobiliario utilizado en la Plaza Comisiones durante el desarrollo del Congreso Infantil 2024.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 28 día del mes de agosto de 2024


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016086 lo que a continuación se detalla:

- 01 Toldo de 12x30 con liner
- 25 Mesa redonda 60"
- 10 Mesa rectangular
- 05 Mantel redondo color rosado
- 05 Mantel redondo color azul celeste
- 05 Mantel redondo color naranja
- 05 Mantel redondo color verde
- 05 Mantel redondo color amarillo
- 200 Sillas channel
- 01 Bar blanco pequeño (CORTESIA)
- 08 Jarras de aluminio
- 04 Azafates Ovalados
- 10 Azafate redondos
- 01 Hielera XXL (CORTESIA)
- 01 Transporte General

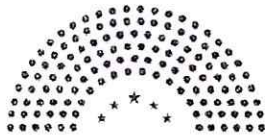
Mobiliario utilizado en el Museo de aviones – Fuerza Área de Honduras durante el desarrollo del Congreso Infantil 2024.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 26 día del mes de agosto de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



18/24



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

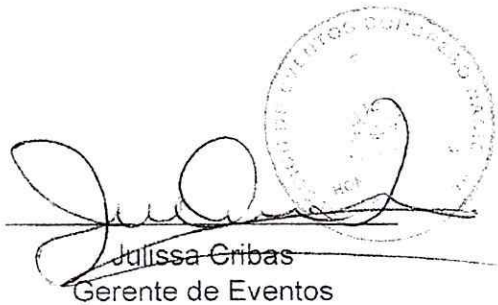
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016049 lo que a continuación se detalla:

- 01 Toldo de lujo de 5x15 con liner y luces
- 01 Tarima de 4x2x60CM alto
- 01 Transporte

Mobiliario utilizado en Casa Morazán durante el desarrollo del Congreso Infantil 2024.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 27 día del mes de agosto de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

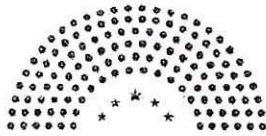
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 03 MESAS RECTANGULAR
- 08 SILLAS PULLMAN
- 01 TOLDO 5X5
- 01 TRANSPORTE

MOBILIARIO para la feria de transparencia, misma que se llevara a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 24 del mes de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

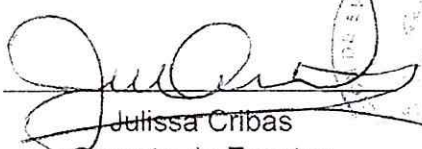
ACTA DE RECEPCIÓN

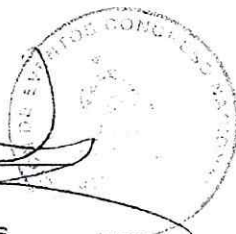
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016054 lo que a continuación se detalla:

- 50 sillas fija
- 01 transporte

Se solicitó el siguiente mobiliario el cual se utilizó en el Salón de Sesiones durante la instalación del Congreso Infantil.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 28 día del mes de agosto de 2024


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

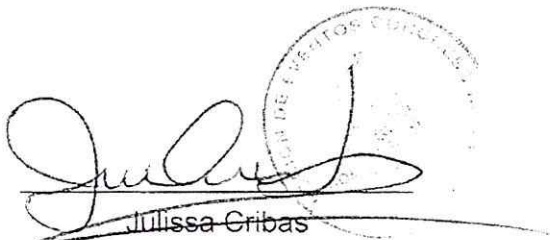
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016087 lo que a continuación se detalla:

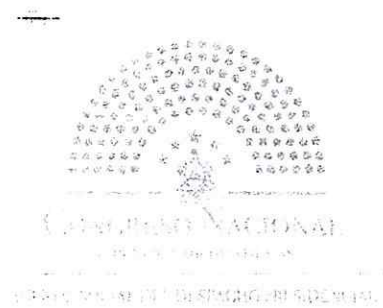
➤ 50 sillas channel

Se solicitó el descrito mobiliario extra en el Museo de aviones – Fuerza Área de Honduras durante el desarrollo del Congreso Infantil 2024.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 26 día del mes de agosto de 2024



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, hago formal recepción de lo solicitado bajo memorándum No. ASPCN-0077-2024, de 1 Banner de tamaño 3x6.23 metros, con arte alusivo al Congreso Nacional Infantil 2024 para el arco de la entrada del Museo del Aire de Honduras.

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de agosto de 2024.


Ing. Carlos Montes
Director de Despacho de Presidencia
Congreso Nacional



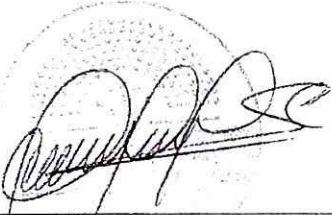
3/14

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR: que hemos estado recibiendo a satisfacción los servicios de Radiodifusión de Televisión por parte de la empresa de Telecomunicaciones, CONATEL, según la cuenta 12301, para las zonas:

- a) Cantagallo, Tegucigalpa,
- b) El Horno, Comayagua,
- c) El Mirador, San Pedro Sula,
- d) Las Ventanas, Choluteca,
- e) Chimizales, Santa Bárbara,
- f) La Misión, gracias,
- g) Casa Blanca, Danlí,
- h) Carrizalito, Juticalpa,
- i) El Cura, Catacamas,
- j) Politro, Sonaguera,
- k) Las Palmas, Tela,
- l) Danto, La Ceiba,
- m) Dixon Hill, Roatán.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2024



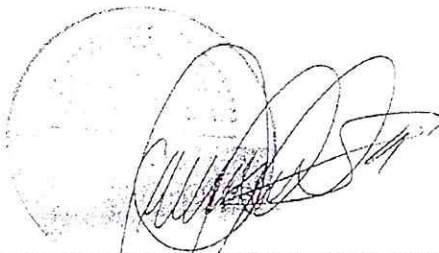
Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR: que hemos estado recibiendo a satisfacción los servicios de Radiodifusión de Televisión por parte de la empresa de Telecomunicaciones, CONATEL, según la cuenta 114740, para las zonas:

- a) Cantagallo, Tegucigalpa,
- b) El Horno, Comayagua,
- c) El Mirador, San Pedro Sula,
- d) Las Ventanas, Choluteca,
- e) Chimizales, Santa Bárbara,
- f) La Misión, gracias,
- g) Casa Blanca, Danlí,
- h) Carrizalito, Juticalpa,
- i) El Cura, Catacamas,
- j) Politro, Sonaguera,
- k) Las Palmas, Tela,
- l) Danto, La Ceiba,
- m) Dixon Hill, Roatán.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de noviembre de 2023



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN

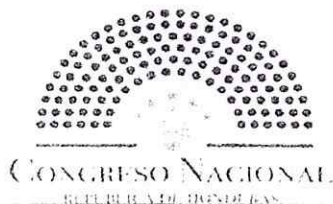
Por este medio HAGO FORMAL RECEPCIÓN: por el pago de 82,944.58 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100), a nombre de "CONATEL (COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES", Aviso de Cobro No. 107422, por Concesiones y Frecuencias Radioeléctricas, Servicio de Radiodifusión Sonora (Cuenta No. 12301), correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, para las zonas: a) Cantagallo, Tegucigalpa, b) El Horno, Comayagua, c) El Mirador, San Pedro Sula, d) Las Ventanas, Choluteca, e) Chimizales, Santa Bárbara, f) La Misión, gracias, g) Casa Blanca, Danlí, h) Carrizalito, Juticalpa, i) El Cura, Catacamas, j) Politro, Sonaguera, k) Las Palmas, Tela, l) Danto, La Ceiba, y, m) Dixon Hill, Roatán.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de noviembre de 2022



Lidia Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

2/11



ACTA DE RECEPCION

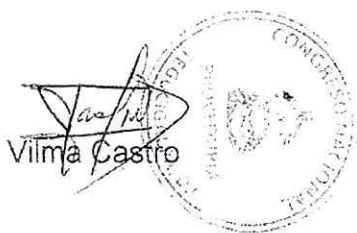
No. 067/024 PROV-CN

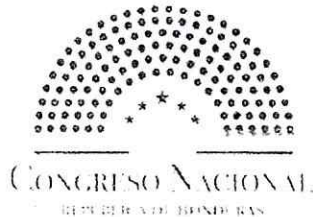
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Calpules S.A.de C.V.(Pacasa) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-53/2024 orden de compra No 0540/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00062313 Lps. 51,743.77

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Borrador, marca Studio, blanco, grande PC-1131	Unidad	90
2	Papel bond de 70G, marca BRIO, tamaño carta	Resma	300
3	Sacapuntas metálico, triangular, marca VIVO	Unidad	144
4	Libreta MICO PERF. Marca Executive 8 1/2" x 11" AM.	Unidad	125
5	Pegamento en barra, marca UHU STIC, 40g #022	Unidad	480
6	Fasteners metálicos, marca Executive #8 YLPF002	Caja	100

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de septiembre de 2024


Vilma Castro



Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

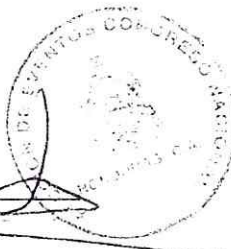
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016113 lo que a continuación se detalla:

- 30 Mesa infantil
- 30 Lycras para mesa rectangular
- 200 Silla plegable de niño
- 05 Toldo de 6x9 con liner
- 50 Mesa rectangular
- 200 Silla pullman
- 50 Faldones rectangulares
- 01 Transporte General

Mobiliario utilizado en la celebración del día del niño a los hijos de los empleados de este Poder del Estado.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 08 día del mes de septiembre de 2024


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





Jefatura de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** con RTN 08019004002892 Según factura No. 000-002-01-00016129 lo que a continuación se detalla:

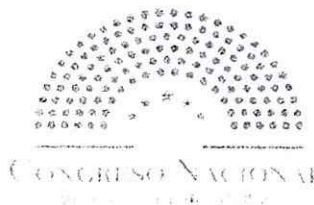
- 10 sillas Tiffany coctelera
- 05 mesa coctelera de madera
- 05 cinta dorada seda
- 01 transporte

Mobiliario utilizado en la juramentación de los magistrados al RNP, TJE y CNE

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 10 día del mes de septiembre de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/178-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 4/9/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00018458
COSTO:	L. 2,494.59
CON GARANTÍA POR:	****

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

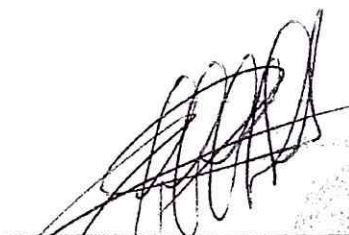
Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	UPS	APC	BV1000	9B2346A59648	L. 2,169.21	L. 2,169.21
					SUB-TOTAL	L. 2,169.21
					ISV 15%	L. 325.38
					TOTAL	L. 2,494.59


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL



ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones lo siguiente:

1 caja de limpia contacto.

El cual será usado para limpiar los circuitos y conectores de las computadoras que se revisan en el área de soporte técnico.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 04 de septiembre de 2024


ING. FABRICIO FLORES
GERENTE DE TECNOLOGIA, CONGRESO NACIONAL
RECIBIO



Cc. Archivo



ACTA DE RECEPCION

No. 63/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S DE R.L. DE C.V. (COMPUSER, S.DE R.L. DE C. V). Los siguientes productos mediante orden de compra No.0488/2024 memorándum No.48/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00018510 Lps. 87.325.25

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 664	Bote	30	Epson Negro 664
2	Tintas Epson Azul 664	Bote	15	Epson Azul 664
3	Tintas Epson Rosada 664	Bote	15	Epson Rosada 664
4	Tintas Epson Amarilla 664	Bote	15	Epson Amarilla 664
5	Tintas Epson Negro 504	Bote	25	Epson Negro 504
6	Tintas Epson Azul 504	Bote	15	Epson Azul 504
7	Tintas Epson Rosada 504	Bote	15	Epson Rosada 504
8	Tintas Epson Amarilla 504	Bote	15	Epson Amarilla 504
9	Tóner HP 410 A Negro LASERJET	Tóner	4	HP Negra CF410 A
10	Tóner HP 410 A Azul LASERJET	Tóner	4	HP Azul CF411A
11	Tóner HP 410 A Amarillo LASERJET	Tóner	4	HP Amarillo CF412 A
12	Tóner HP 410 A Rosado LASERJET	Tóner	4	HP Rosado CF413 A

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 12 de septiembre de 2024


Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría



301



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE)** lo que a continuación se detalla:

- 400 BOQUITAS DE 2 TIPOS

servido a los congresistas reuniones de Comisiones, reunión bancada y reuniones varias del despacho de presidencia variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 12 al 23 del mes de agosto del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE LO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM No. DDPCN-0067-2024, LA CANTIDAD DE 130 PORTA DIPLOMAS, CON ARTE ALUSIVO AL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2024, CON ESQUINAS TROQUELADAS, DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA No. 000-001-01-00002491 DE SERVICIOS Y VENTAS MULTIPLES S. DE R. L., POR LA CANTIDAD DE L. 11,960.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) PARA ENTREGAR DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2024.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE AGOSTO DE 2024.

ING. CARLOS MONTES

DIRECTOR DE DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

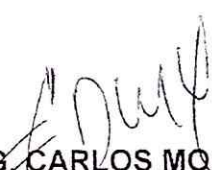
5/22



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE LO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM No. DDPCN-0068-2024, LA CANTIDAD DE 20 BROCHES O CHAPAS, DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, CON FONDO AMARILLO NEÓN Y UN SIGNO DE EXCLAMACIÓN COLOR ROJO EN EL CENTRO, DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA No. 000-001-01-00002492 DE SERVICIOS Y VENTAS MULTIPLES S. DE R. L., CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2024, POR LA CANTIDAD DE L. 805.00 (OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS) PARA IDENTIFICACION DE NIÑOS CON ALGUNOS PADECIMIENTOS DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2024.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE AGOSTO DE 2024.


ING. CARLOS MONTES
DIRECTOR DE DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/190-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A de C.V (IPSA)
SEGÚN FACTURA:	001-003-01-00064235
COSTO:	L.14,142.59
CON GARANTÍA POR:	-----

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

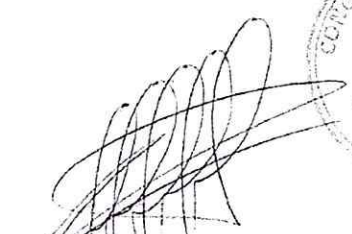
Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	COLOR	SERIE	V/U	TOTAL
1	ARMARIO NEGRO PERSIANA	-----	NEGRO	-----	L. 13,367.30	L. 12,297.90
SUB-TOTAL						L. 12,297.90
DESCUENTO						L. 1,069.40
ISV 15%						L. 1,844.69
TOTAL						L. 14,142.59


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

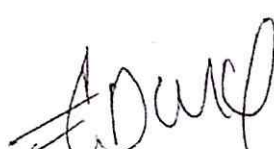

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, hago formal recepción de lo solicitado bajo memorándum No. ASPCN-0078-2024, la cantidad de 130 broches o pines de 2 pulgadas con alas de piloto, de conformidad con la cotización del 01 de agosto del 2024 de Metales y Mas S. de R. L., por la cantidad de L. 27,657.50 (veintisiete mil seiscientos cincuenta y siete lempiras con cincuenta centavos) para entregar a los Congresistas infantiles 2024.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de agosto de 2024.


Ing. Carlos Montes
Director de Despacho de Presidencia
Congreso Nacional



3/14.



ACTA DE ENTREGA

La Agenda Social del Despacho de Presidencia del Congreso Nacional, hace formal entrega de 14 redoblantes completos, 4 liras de 27 notas completo, 4 bombos numero 22 completo, 4 sets de plato numero 12, 6 tambores numero 8 completo, 4 cencerros metalicos, 2 conga con pechera y 3 guiros de metal con guiro a Roberto Muñoz Acosta, con DNI 1603-1979-00384 en representación de la Escuela Republica de Suecia y Pablo Portillo Figueroa.

Tegucigalpa; M.D.C. 06 de septiembre del 2024

Recibido por:

Nombre:

Roberto Muñoz Acosta

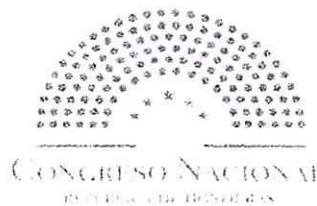
Fecha:

06 septiembre 2024

Hora:

9:53 AM

Cc: archivo



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/188-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00002592
COSTO:	L. 1,999.99
CON GARANTÍA POR:	*****

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

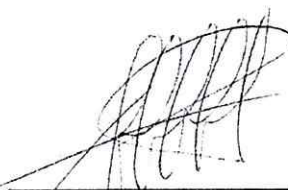
Materiales

☐

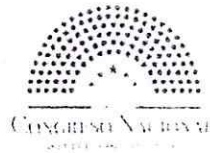
Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
8	AUDIFONOS KLIP STEREO HEADSET	KLIP HEADSET	*****	*****	L. 217.39	L. 1,739.12
SUB-TOTAL						L. 1,739.12
ISV 15%						L. 260.87
TOTAL						L. 1,999.99


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL M.D.C.



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/203-2024

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 09/10/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☐ Materiales ☐ Servicios y otros ☒

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00056977
COSTO:	L. 14,950.00
CON GARANTÍA POR:	*****

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: QLA-39202 REPRODUCCION: RKM-08087 RECURSOS HUMANOS: QLA-17414 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389. UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes SEPTIEMBRE 2024	L.13,000.00	L. 13,000.00
Sub-total				L. 13,000.00
ISV				L. 1,950.00
Total				L.14,950.00

UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

4/20



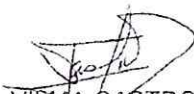
ACTA DE RECEPCION
No. 72/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST, S. de R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.056/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No.57/2024 y No.55/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01- 00242019 Lps. 23,954.04

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Detergente en polvo	Unidad	60
2	Servilletas	Paquetes	360
3	Vaso Plásticos	Paquetes	600

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de octubre de 2024


VILMA CASTRO
Auxiliar de Proveeduría





Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

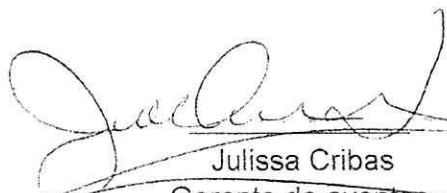
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 660 COMIDAS ECONÓMICAS
- 112 ALMUERZOS ECONÓMICOS

servido al personal de apoyo, medios de comunicación en las reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisiones variando su cantidad por día.

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 24,25,26 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos



6/17



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

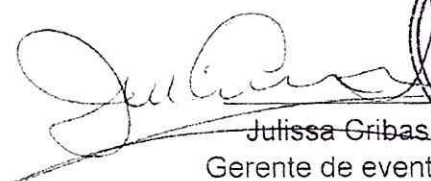
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- **12 DESAYUNOS TIPO AMERICANO**

servido a los congresistas en reunión de trabajo.

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 19 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Gribas
Gerente de eventos



6/10



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- **100 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

servido a los congresistas en reunión de trabajo.
presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 24 del mes de septiembre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de eventos



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 100 COMIDAS EJECUTIVAS

servido a los congresistas en reunión de trabajo.
presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 18 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos





Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 50 CENAS EJECUTIVAS

servido a la Policía Nacional, Secretario del Despacho de Seguridad, Director de la Policía, y Miembros de la Escala Básica y Oficiales durante la sesión de pleno.

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 26 del mes de septiembre del 2024.



Julissa Oribas
Gerente de eventos



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** lo que a continuación se detalla:

- 710 MINI SEMITAS DE YEMA
- 484 MINI BOLLITOS DE YEMA
- 50 MINI GALLETA DE POLVORON
- 60 GALLETAS MULTIGRANO

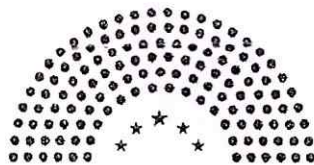
Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones, invitados especiales variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 08,09,10 de octubre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

6/16



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

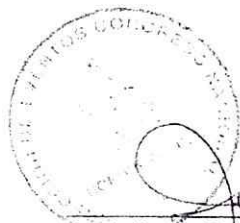
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA (YANETH YADIRA GARCIA GARCIA)** lo que a continuación se detalla:

- **660 COMIDAS EJECUTIVAS**

servidos a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 24,25,26 del mes de septiembre del 2024.



Julissa Cribas

Gerente de Eventos



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.**, Con Factura: **N.º 000-004-01-00012861** de Fecha **17 de Septiembre del año 2024**, Con Orden De compra **N.º 0525/2024** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: SEIS (06) UNIDADES DE ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA. SEIS (06) UNIDADES DE RECOGEDORES DE BASURA CON PALO KIKA / ETERNA, DOCE(12) PARES DE GUANTES DE LATEX (AMARILLOS PARA HACER LIMPIEZA). CUATRO (04) CAJAS DE MASCARILLAS O TAPA BOCAS CAJA/50 Estos Materiales De Aseo Son Comprados Para Abastecer El Inventario Del Departamento De Mantenimiento, Que Serán Utilizados Para La Limpieza En El Área Donde Se Esten Realizando Diversos Trabajos Por Los Técnicos Del Depto. De Mantenimiento, En Los Diferentes Edificios Que Conforman El Congreso Nacional. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento Envío La Solicitud De Estos Material Mediante Memorándum N° .377/2024/MAN/CN, De Fecha 05 De Septiembre Del Año 2024, Solicitando La Compra De Los Materiales De Aseo. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Papeleria Honduras S. De R.L Con La Factura N° 000-004-01-00012861 Con Orden De Compra 0525/2024 De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Copia De La Factura Original Por Un Valor Total De L 2,251.70 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil veInticuatro (2024).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

4/53



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/191-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00012862
COSTO:	L. 15,847.00
CON GARANTÍA POR:	*****

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

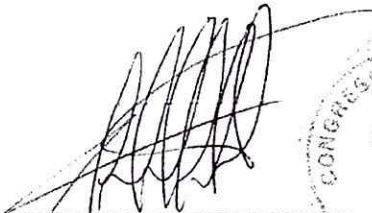
Materiales

☐

Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	MESA PARA SEIS PERSONAS PLEGABLES	****	****	****	L. 1 990.00	L. 1,990.00
6	SILLAS PLEGABLES BLANCAS	****	****	****	L. 1 100.00	L. 6,600.00
1	OASIS ENFRIADOR DE AGUA	FRIGIDAIRE	****	****	L. 3 290.00	L. 3,290.00
1	CAFETERA 45 TAZAS	HAMILTON BEACH	****	****	L. 1 900.00	L. 1,900.00
					SUB-TOTAL	L. 13 780.00
					ISV 15%	L. 2,067.00
					TOTAL	L. 15,847.00


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ
JEFE
Tegucigalpa, M.D.C.



C.C. Archivo.
C.C. Dirección Administrativa



ACTA DE RECEPCION

No AR/ 195- 2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 23 /09 / 2024 lo que a continuación se detalla.

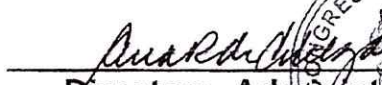
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	papelería Honduras S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-004-01-00012921
COSTO:	L. 12,678.75
CON GARANTÍA POR:	

Nº	CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	1	IMPRESORA	HP	LaserJet Pro 4203 dw	VNB3H01956	L.11,025.00	L.11,025.00
Sub-total							L.11,025.00
ISV.							L. 1,653.75
Total							L.12,678.75


Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos




Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flejé



C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

28/53



ACTA DE RECEPCIÓN

A través de la presente, el despacho de Presidencia recibe de conformidad los siguientes suministros para ser utilizados en el área de presidencia:

1. Dos (2) paquetes de 50 unidades de bandejas de 8 x 8 para empaque de alimentos
2. Un (1) paquete de (36) unidades de franela o toallas
3. 1 paquete de papel aluminio tamaño jumbo
4. 1 rollo de Resinite para alimento tamaño jumbo
5. 4 (cuatro) botes de miel de abeja
6. 5 (cinco) cajas de guantes especiales para cocina color negro
7. 20 (veinte) cajas de té de frutos rojos
8. 30 (treinta) cajas de té de manzanilla /miel
9. 30 (treinta) cajas de té de menta
10. 2 (dos) botes de chile grande de dos litros
11. 2 (dos) botes de ketchup
12. 1 (uno) bote de chile tamaño de 350 ml.
13. 2 (dos) botes grandes de jabón líquido para lavar platos

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de septiembre, 2024

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL



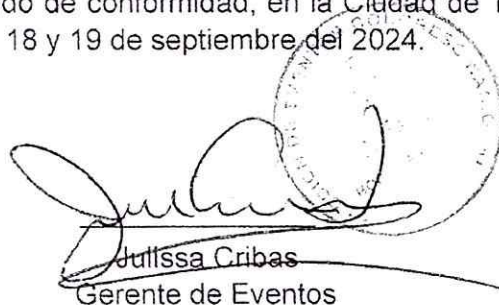
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** lo que a continuación se detalla:

- 450 MINI SEMITA DE YEMA
- 300 MINI BOLLITO DE YEMA

Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 18 y 19 de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

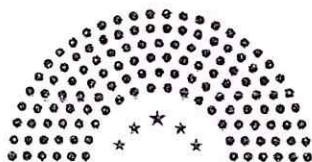
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** lo que a continuación se detalla:

- 550 MINI SEMITAS DE YEMA
- 300 MINI BOLLITOS DE YEMA

Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones, invitados especiales variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 24,25,26 de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

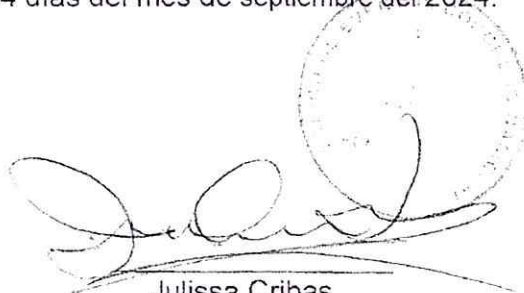
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE)** lo que a continuación se detalla:

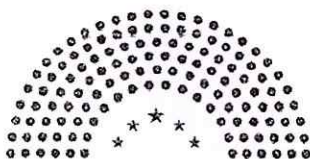
- 100 COFFEE BREAK 3 TIPOS

servido en el evento de la feria de Transparencia misma que se llevara a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Honduras.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de septiembre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

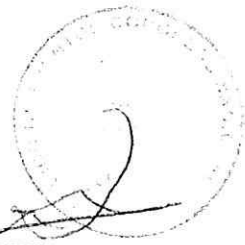
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE)** lo que a continuación se detalla:

- 118 SÁNDWICH EMPACADOS
- servido a los alumnos del centro educativo prebásica Gubernamental Nacional Miraflores 31 sándwich recorrido a las 2:00 pm
- servido a los alumnos del Instituto Gubernamental José Manuel Zepeda 87 sándwich recorrido a las 9:30 am

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 27 del mes de septiembre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

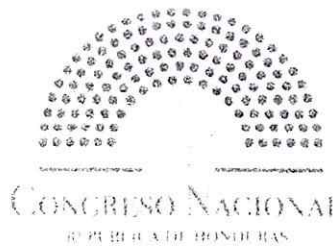
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE)** lo que a continuación se detalla:

- 170 BOQUITAS DE 2 TIPOS

servido en reuniones de comisiones y reunión de bancada con los congresistas variando su cantidad por reunión.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 24 del mes de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

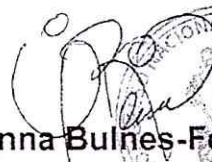


ACTA DE RECEPCIÓN

El departamento de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad.

- 150 Banderines de Honduras.

Tegucigalpa M.D.C., 25 de septiembre del 2024.


Johanna Bulnes-Fernández
Gerente de Protocolo





ACTA DE RECEPCION
No. 59/024 PROV-CN

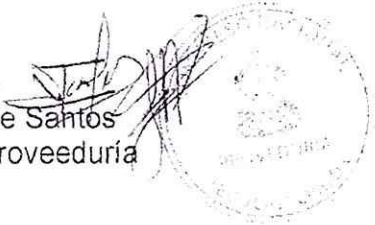
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Exportadora de Productos Orgánicos 18 Conejos, S.A. DE C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.468/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No.045/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-001-01-00005223 Lps. 39,000.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café Molido	Libras	300	Presentación de una libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de agosto de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO)** con RTN **08011957003486** lo que a continuación se detalla:

- 220 CENAS EJECUTIVAS
- 67 ALMUERZOS EJECUTIVOS

- servidas a los Congresistas en reunión de sesión de pleno
220 cenas 09/09/24.
- Comisión de búsqueda de personas y protección jurídica
22 Almuerzos 10/09/24
22 almuerzos 11/09/24
- Comisión de socialización de proyectos
23 almuerzos 12/09/24

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 09,10,11,12 de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)** lo que a continuación se detalla:

* **141 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO**

servidos a los alumnos de la escuela Republica de Francia en el recorrido al congreso nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días de septiembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, hago formal recepción de 128 ejemplares de la Constitución de República en la edición de bolsillo, que serán distribuidas a los congresistas infantiles al culminar la sesión solemne del congreso nacional infantil 2024, de conformidad con la factura No. 000-001-01-00253099 de OIM Editorial, con fecha 14 de agosto del 2024, por la cantidad de L. 28,800.00 (veintiocho mil ochocientos lempiras exactos).

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de agosto de 2024.


Ing. Marisela Bonilla
Directora Agenda Social de la Presidencia
Congreso Nacional



Copia: Archivo

3/18





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**, Con Factura: N°.013-003-01-00068338 de Fecha 30 de Julio del año 2024, Con Orden de Compra N°.0420/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO: 100 UNIDADES DE CABLE TSJ 4X6. CODIGO:101298. 100 UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 1 ¼ 954. CODIGO: 103362. 100 UNIDADES DE ABRAZADERA EMT DE 1 513. CODIGO 100029. Estos Materiales eléctricos, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.295/2024/MAN/CN De Fecha 26 De Julio Del Presente Año 2024. Para Terminar La Instalación De Una Nueva Acometida Eléctrica Para Conectar Un Nuevo UPS De 10KVA Que Servirá Para Respaldo En La Cabina De Tecnología Dentro Del Hemiciclo De Este Poder Del Estado. <u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-003-01-00068338 De Fecha 30 de Julio del año 2024, Con Orden de Compra N°.0420/2024 De Fecha 29 De Julio Del 2024 de la Dirección Administrativa Y Demás Documentos De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L.3,151.00</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) días del Mes de Julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00142215 de Fecha 15 de Julio del año 2024 Con Orden De Compra N°.0370/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE PUERTA HDF LUCERO BLANCA 32"X80". UNA (01) UNIDAD DE KIT DE RODOS Y RIEL CORREDIZA NIQ SAT 619. UNA (01) UNIDAD DELLAVIN C/LL LOCK PLUS PICO LORO CC NI SAT. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.244/2024/MANT/CN, De Fecha 01 De Julio Del Presente Año 2024, Estos Materiales Serán Utilizados En Los Trabajos De La Instalación De Una Puerta Para El Área Del Archivo De La Gerencia Legislativa De Este Poder Del Estado. <u>Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00142215 De Fecha 15 De Julio Del Presente Año 2024, Con Orden De Compra N°.0370/2024 Con Fecha 15 De Julio del año 2024 De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Con Un Valor Total De Factura De \$1,200.00 Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos Materiales Fueron Comprados Directamente Por La Dirección Financiera De Este Poder Del Estado.</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

La Factura Original De La Empresa DETALLES DE CONSTRUCCION La Tiene La Oficina De La Dirección Financiera.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa Detalles de Construcción S. de R.L**, Con Factura: N.º 000-001-01-00142957 de Fecha 15 de agosto del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ 03 CAJAS DE CIELO FIBRA MINERAL TERMATEX (CAJA 14 PZ 2X2) CON RELIEVE. Estas tres cajas de cielo (plafones) con relieve para cielo falso, es para tener en reserva, para cuando se requiera cambio de alguna de las oficinas que conforman este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N.º 272/2024/MANT/CN, de fecha 19 de julio del año 2024, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N.º 0446/2024, de fecha 05/08/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. La factura original la tiene la Oficina de la Dirección Administrativa de este Poder del Estado. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados y entregados por la Empresa Detalles de Construcción en fecha 15/8/2024. Valor total de toda la Factura L. 5,291.09. Cuando se instale este material de cielo de fibra mineral, donde sea requerido, se hará una orden de trabajo por cada proyecto realizado, por parte de Mantenimiento.	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del Mes de agosto del año Dos Mil veinticuatro (2024).


ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris

20/66

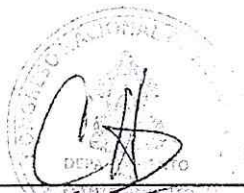


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00144513 de Fecha 19 de Septiembre del año 2024, con la orden de compra N°. 0546/2024 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: OCHO (8) UNIDADES DE ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E. CINCO (5) UNIDADES DE MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30. DOS (2) UNIDADES DE CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E. VEINTE (20) UNIDADES DE CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E. CIN (5) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4". UNA (1) CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1". CIN (5) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16". TRES (3) CAJAS DE CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.385/2024/MANT/CN, De Fecha 10 De Septiembre Del Presente Año 2024, Estos Materiales Serán Utilizados En Los Trabajos De Cambio De Cielo Falso En La Oficina Del H.D. Juan Barahona Ubicados En El Nivel-1 Del Edificio De Comisiones En Este Poder Del Estado. <u>Se Adjunta La Copia De La Factura Original</u> N°.000-001-01-00144513 <u>De Fecha</u> 19/09/2024 <u>Del Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De</u> \$12,200.00; <u>Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos Materiales Fueron Comprados Directamente Por La Dirección Financiera De Este Poder Del Estado.</u> La Factura Original de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCION la tiene la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional.	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecinueve (19) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

D.

31/66



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00145222 de Fecha 12 de Octubre del año 2024, con la orden de compra N°.0569/2024 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DIEZ (10) UNIDADES DE [CIE0135] ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E. OREZ (10) UNIDADES DE [CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30. SESENTA (60) UNIDADES DE [CIE0134] CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E. SESENTA (60) UNIDADES DE [CIE0133] CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E. TRES (03) CAJAS DE [ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1". TRECECIENTOS (1300) UNIDADES DE [ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4". OCHOCIENTOS (200) UNIDADES DE [ACC0096] TORNILLO PUNTA FINA 7/16". CINCO (05) LIBRAS DE [ACC0004] ALAMBRE GALVANIZADO # 16. SIETE (07) CAJAS DE [CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410. CUATRO (04) UNIDADES DE [TAB0003] TABLA 4X8 DUROCK CEMENT. CUATRO (04) UNIDADES DE [TAB0013] TABLA YESO REGULAR 4X8 PANEL REY LIGHT. SIETE (07) UNIDADES DE [CIE0068] PARALES 2 1/2 X10 P/A. CINCO (05) UNIDADES DE [CIE0097] SOLERA 2 1/2X10 P/A. CINCO (05) UNIDADES DE [CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E. CINCO (05) UNIDADES DE [ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4". CINCO (05) UNIDADES DE [ACC0096] TORNILLO PUNTA FINA 7/16". UNA (01) UNIDAD DE [CIE0152] CINTA DE PAPEL 2" X 250 (75 MTS) P/A. TRES (03) UNIDADES DE [ADH0007] MASILLA WELDBOND CUBETA 28 Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.412/2024/MANT/CN, De Fecha 25 De Septiembre Del Año 2024, Estos Materiales Serán Utilizados En Los Trabajos De Cambio De Cielo Falso En Tres (03) Oficinas (1- Oficina De La H.D. ISIS CUELLAR. 2-Oficina de enlace de la POLICÍA NACIONAL. 3- Estación para parqueadores por la bodega de LÍQUIDOS.) En Este Poder Del Estado. <u>Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00145222 De Fecha 12 De Octubre Del Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De \$1.100.000; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos Materiales Fueron Comprados Directamente Por La Dirección Financiera De Este Poder Del Estado.</u> La Factura Original de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCION la tiene la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional.	 ING. CARLOS H. ÁRITA. JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

50/66



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ING. CARLOS H. ARITA.
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

D.

51/ele



GERENCIA DE
COMUNICACIONES

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que: que se recibió dos Banner con sus respectivos Roll Up, que se necesitan para campaña del mes de cáncer de mama.

Los banners serán ubicados: uno en la pérgola (área de prensa), y uno en la entrada del Congreso Nacional (área de seguridad)

LICENCIADA
GREYCI SARA VIA
GERENTE DE COMUNICACIONES
CONGRESO NACIONAL

Tegucigalpa, M, D, C., 18 de octubre de 2024



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

DESAPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

por medio de la presente, hago formal recepción de lo solicitado bajo memorándum No. DDPCN-0110-2024, la cantidad de 500 pines con diseño de chongo color rosa, de conformidad con la factura No. 000-001-01-00003553 de Metales y Mas, con fecha 18 de octubre del 2024, por la cantidad de L. 51,750.00 (cincuenta y un setecientos cincuenta lempiras exactos) para distribución y portación de este durante el mes de concientización del cáncer de mama para todo el personal de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de octubre de 2024.

Ing. Carlos Montes
Director De Despacho De Presidencia
Congreso Nacional



3/24



CONGRESO NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

por medio de la presente, hago formal recepción de lo solicitado bajo memorándum No. DDPCN-0113-2024, la cantidad de 100 pines con diseño de chongo color rosa, de conformidad con la factura No. 000-001-01-00003558 de Metales y Mas, con fecha 23 de octubre del 2024, por la cantidad de L. 10,350.00 (diez mil trescientos cincuenta lempiras exactos) para completar la distribución para todo el personal de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de octubre de 2024.


Ing. Carlos Montes
Director De Despacho De Presidencia
Congreso Nacional

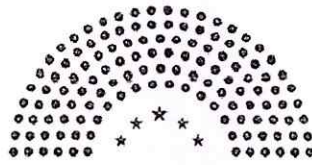




ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ DE MANERA CONFORME EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A PAGADURÍA ESPECIAL, MARCA YAMAHA, MODELO YBR 125 CON PLACA GBA1547, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024

EMEL ROMERO
CONSERJE



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada EDICIONES AGM S DE R. L de 11 de octubre del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 01 SELLO ESTUCHE AUTOMÁTICO CIRCULAR NEGRO

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de octubre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

3/10



ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones lo siguiente:

4 cajas de cable UTP cat.6

Que serán utilizadas para trabajos técnicos en nuestras labores cotidianas.

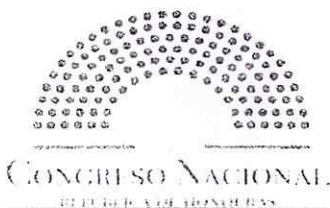
Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 09 de octubre de 2024


ING. FABRICIO FLORES
GERENTE DE TECNOLOGIA, CONGRESO NACIONAL
RÉCIBO

Cc. Archivo



ACTA DE RECEPCION

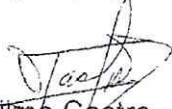
No. 71/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S DE R.L. DE C.V. (COMPUSER, S.DE R.L. DE C. V). Los siguientes productos mediante orden de compra No 0561/2024 memorándum No 58/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00018664 Lps. 18,786.98

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 544	Bote	30	Epson Negro T544120 544
2	Tintas Epson Cyan 544	Bote	15	Epson Cyan T544220 544
3	Tintas Epson Magenta 544	Bote	15	Epson Magenta T544320 544
4	Tintas Epson Amarilla 544	Bote	15	Epson Amarilla T544420 544

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 27 de septiembre de 2024


Vilma Castro

Auxiliar de Proveeduría



4/24



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- **100 ALMUERZOS EMPACADOS**
 - **120 ALMUERZOS**
-
- servido a los congresistas en reunión de comisiones.
100 almuerzos empacados
 - Servido al personal de apoyo que se queda en altas horas laborales variando su cantidad por día
120 almuerzos

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 14 al 18 del mes de octubre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de eventos

60/20



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 220 cenas empacadas 08/10/24
- 220 cenas empacadas 09/10/24
- 220 almuerzos empacados 10/10/24
- 85 almuerzos empacados 8,9/10/24

servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno.

- 220 cenas empacadas 08/10/24
- 220 cenas empacadas 09/10/24
- 220 almuerzos empacados 10/10

Servidos a los congresistas en reunión de comisiones Variando su cantidad por día .

- 85 almuerzos 8 y 9 /10/24

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 8,9,10, del mes de octubre del 2024.




Julissa Cribas
Gerente de eventos



Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

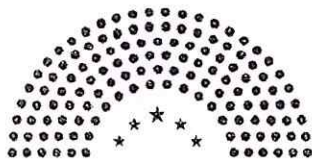
- 60 ALMUERZOS EMPACADOS

servido a los congresistas en reunión de comisiones.
presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 10 del mes de octubre del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos



6/6



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

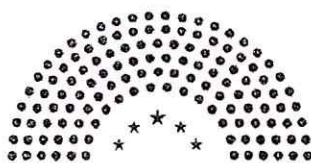
- 50 ALMUERZOS EMPACADOS
- 50 ALMUERZOS
- servido a los congresistas en reunión de comisiones.
50 almuerzos empacados
- Servido al personal de apoyo que se queda en altas horas laborales
50 almuerzos

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 13 del mes de septiembre del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de eventos

6/16



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **(POLLOS 2020 S. DE R.L)** lo que a continuación se detalla.

* 245 CENAS

servidas al personal de apoyo y medios de comunicación en reunión de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 15 de octubre del 2024.



Julissa Crijas
Gerente de Eventos