

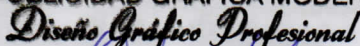


DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
20/3/2025	PUBLIGRAM	549	10301	PAGO A PUBLIGRAM POR LA COMPRA DE 6 TALONARIOS EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE COBRO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,100.00
21/3/2025	WALTER SADIK MARAFIAGA CABRERA	550	10305	PAGO A INVERSIONES CONSTRU-JAH 680 BLOQUES GRIS #16 EN EL MARCO DEL PROYECTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ERMITA CATOLICA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	14,076.00
25/3/2025	FREDY LEONEL ANARIVA HERNRIQUEZ	551	10310	PAGO AL SR. FREDY LEONEL ANARIVA HERNRIQUEZ PROPIETARIO DE LA ABARROTERIA HENAR POR LA COMPRA DE 245 BARRAS DE MANTECA CLOVER 908G, 245 BOLSAS HARINA GOLD STAR 2.27KG, 245 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G Y 245 BOLSAS ARROZ PROGRESO 1.75KG EN EL MARCO DE APOYO AL ADULTO MAYOR	49,588.00
25/3/2025	FREDY LEONEL ANARIVA HERNRIQUEZ	552	10311	PAGO AL SR. FREDY LEONEL ANARIVA HERNRIQUEZ PROPIETARIO DE LA ABARROTERIA HENAR POR LA COMPRA DE 70 BARRAS DE MANTECA CLOVER 908G, 70 BOLSAS HARINA GOLD STAR 2.27KG, 70 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G Y 70 BOLSAS ARROZ PROGRESO 1.75KG EN EL MARCO DE APOYO A PERSONAS ESPECIALES.	14,168.00
28/3/2025	INVERSIONES CASTELL S. DE R.L DE CV ROSSY COMAYAGUA	553	10314	PAGO A INVERSIONES CASTELL S. DE R.L DE CV ROSSY COMAYAGUA POR LA COMPRA DE 4 FARDOS MIXTOS PREMIUN JUVENIL HOUSTON EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A EMPREDURISMO A MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO.	34,000.00

Dayrin Sosa
LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL





CAI: 226D18-E5C711-A861E0-63BE03-09092E-1E

000-001-01-00012726

R.T.N.: 0801400 9431618

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

[illegible]



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



Nº 550

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones Constru-JAH
DIRECCION: Villa de San Antonio, Comayagua
TELEFONO: 9695-1282 **E-MAIL:** waltermaradiaga1975@gmail.com
FECHA: 21 de Marzo del año 2025 **RTN:** 17051975000920

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	680	BLOQUES GRIS #6	18.00	12,240.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	12,240.00
IMPUESTO 15%	1,836.00
OTRO	0.00
TOTAL	14,076.00


RPOFESOR. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA ROSADA
TESORERA MUNICIPAL



Prop: WALTER SADIK MARADIAGA CABRERA/ **RTN:** 17051975000920
Palmerola N° 1 a orillas de Carretera CA-5 junto a Atolera Albita
Villa de San Antonio, Comayagua. / **Cel.** 9695-1282 / **E-mail:** waltermaradiaga1975@gmail.com
CAI: 1EBB9E-8AFDB7-B1C3E0-63BE03-09092E-B2

DIA	MES	AÑO
24	1	25

Prop: WALTER SADIK MARADIAGA CABRERA/ **RTN:** 17051975000920
Palmerola N° 1 a orillas de Carretera CA-5 junto a Atolera Albita
Villa de San Antonio, Comayagua. / **Cel.** 9695-1282 / **E-mail:** waltermaradiaga1975@gmail.com
CAI: 1EBB9E-8AFDB7-B1C3E0-63BE03-09092E-B2

DIA	MES	AÑO
24	1	25

DÍA	MES	AÑO
21	03	25

R.T.N: 0801900 4431618

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

Exonerado

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.	12,240	00
----------	--------	----

Cantid. en letras: Catorce mil

Setenta y seis

Impo. Exento L.

Impo. Exonerado 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 I

Uuiki Gadik Nardaga
Firma

Firma
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200 / Límite de Emisión: 02/05/2025



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



Nº 551

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Abarroteria Henar

DIRECCION: Bº Abajo contiguo a Metro Café 1 cuadra al norte del parque central, Comayagua

TELEFONO: 2772-1843

E-MAIL: fredy.anariva@unitec.edu

FECHA: 25 de Marzo del año 2025

RTN: 03011993038770

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	245	BARRAS DE MANTECA CLOVER 908G	53.00	12,985.00
	245	BOLSAS DE HARINA GOLD STAR 2.7KG	48.90	11,980.50
	245	BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G	45.70	11,196.50
	245	BOLSAS ARROZ PROGRESO 1.75KG	54.80	13,426.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	49,588.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	49,588.00

RPROFESOR. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL



LICDA. DAYRIN SIPRIANA ROSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



ABARROTERIA HENAR

Prop.: Fredy Leonel Anariva Henríquez
Bo. Abajo, Contiguo a Metrocafe 1 cuadra al Norte del Parque Central, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 2772-1843 / 3172-7722 R.T.N. 03011993038770
CAI.: 2034F1-2A3430-46F6E0-63BE03-09091B-F6 E-mail.: fredy.anariva@unitec.edu

Fecha, 25 de Marzo del 2025

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Leticia, La Paz

DIRECCIÓN: Lauterque, La Paz

R.T.N. 08019004431618 CONST. DE REG. EXON. _____

ORDEN DE COMPRA EXET. _____ NO DE REG. SAG. _____

ORDEN DE COMPRA EXET. _____ NO DE REG. CAS. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2957 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comavaque

[illegible]

CREDITO	CONTADO	TOTAL L.	49,588	00
---------	---------	----------	--------	----

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-002-01-00001976-000-002-01-00002175
Fecha Límite de Emisión: 21-08-2025
Cantidad en Letras: cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y ocho
temporal
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-002-01-000 02128

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL 1

IMPORTE EXENTO I

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA LICUOTA 0%

S.V. 15%

ISV 18%

Y P. IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

49,588	00
--------	----

49,588	00
--------	----



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



Nº 552

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Abarroteria Henar

DIRECCION: Bº Abajo contiguo a Metro Café 1 cuadra al norte del parque central, Comayagua

TELEFONO: 2772-1843

E-MAIL: fredy.anariva@unitec.edu

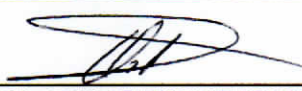
FECHA: 25 de Marzo del año 2025

RTN: 03011993038770

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	70	BARRAS DE MANTECA CLOVER 908G	53.00	3,710.00
	70	BOLSAS DE HARINA GOLD STAR 2.7KG	48.90	3,423.00
	70	BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G	45.70	3,199.00
	70	BOLSAS ARROZ PROGRESO 1.75KG	54.80	3,836.00
		_____ UL _____		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	14,168.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	14,168.00


RPOFESOR. OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ACALDE MUNICIPAL




LICDA. DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



ABARROTERIA HENAR

Prop.: Fredy Leonel Anariva Henriquez

Bo. Abajo, Contiguo a Metrocafe 1 cuadra al Norte del Parque Central, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 2772-1843 / 3172-7722 R.T.N. 03011993038770

CAI.: 2034F1-2A3430-46F6E0-63BE03-09091B-F6 E-mail.: fredy.anariva@unitec.edu

Fecha, 25 de Marzo del 2025

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Lauterique, La Paz

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

R.T.N. 08019004431618 CONST. DE REG. EXON.

ORDEN DE COMPRA EXET. NO DE REG. SAG.

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

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			14,168	00
---------	--	---------	--	----------	--	--	--------	----

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-002-01-00001976-000-002-01-00002175

Fecha Límite de Emisión: 21-08-2025

Cantidad en Letras: ca force mil

Ciento sesenta y ocho lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS I

SUB-TOTAL 1

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAYADO 15% L

IMPORTE GRAYADO 18% I

TASSA ANNUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL A PAGAR !

FACTURA

No. 000-002-01-00002129

Firme



Inversiones Castell S. de R. L. de CV.
ROSY COMAYAGUA-IC
ESPECIALISTA EN TODO
TIPO DE FARDOS
VENTA POR MAYOR Y AL DETALLE
Bo. Torondon, 2 Ave. 5 Calle, 1/2 cuadra al Oeste de ba
Casa Matriz: 2do Anillo, Desvio col. El Carmen
50 mts. sec. Nor-Este, San Pedro Sula, Honduras

TEL: 25507109/2772-2345

RTN: 05019010270861

contabilidad@tiendasrosy.com

FACTURA: C-012-001-01-00636859

TICKETS:

106

Fecha Emisión: 2025-03-28

CAI: 30BC8F-6249D1-687DE0-63BE03-0909ED-67

RANGO AUTORIZADO

C-012-001-01-00636001

C-012-001-01-00637899

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 2025-05-19

Cajero: MAIRA YOLIBETH AMAYA PALMA

Nombre Negocio: N/A - Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
LAUTERIQUE LA PAZ
R.T.N: 08019004431618

Vendedor: MARVIN NOE MARROQUIN HERNANDEZ

Orden Compra Exenta:

Registro Exonerado:

Registro del SAG:

		Descripción	
Cantidad	Precio	Descuento	Total
10060-JUVENIL BOSTON			
3	8,500.00	0.00	25,500.00L

3 Subtotal: 25,500.00L
Descos y rebajas otorgado: 0.00L
Importe Gravado 15% : 0.00 L
15 % I.S.V: 0.00L
Importe Exento: 25,500.00L
Importe Exonerado: 0.00L
Importe Gravado 18% : 0.00L
18 % I.S.V: 0.00L
Total a Pagar: 25,500.00L
Pago-Efectivo 25,500.00L
Total Recibido: 25,500.00L
Cambio: 0.00L

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS L 00/100

Se ahorra: 0.00L

Le esperamos Pronto!

ORIGINAL : CLIENTE

Escanéame !
Escanéame !
Escanéame !



Escanéame !
Escanéame !
Escanéame !

Escanéame!!

Inversiones Castell S. de R. L. de CV.
ROSY COMAYAGUA-IC
ESPECIALISTA EN TODO
TIPO DE FARDOS
VENTA POR MAYOR Y AL DETALLE
Bo. Torondon, 2 Ave. 5 Calle, 1/2 cuadra al Oeste de ba
Casa Matriz: 2do Anillo, Desvio col. El Carmen
50 mts. sec. Nor-Este, San Pedro Sula, Honduras

TEL: 25507109/2772-2345

RTN: 05019010270861

contabilidad@tiendasrosy.com

FACTURA: C-012-001-01-00636858

TICKETS:

105

Fecha Emisión: 2025-03-28

CAI: 30BC8F-6249D1-687DE0-63BE03-0909ED-67

RANGO AUTORIZADO

C-012-001-01-00636001

C-012-001-01-00637999

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 2025-05-19

Cajero: MAIRA YOLIBETH AMAYA PALMA

Nombre Negocio: N/A - Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
LAUTERIQUE LA PAZ
R.T.N: 08019004431618

Vendedor: MAYNOR JOSELY OLIVA OLIVA

Orden Compra Exenta

Registro Exonerado:

Registro del SAG:

Descripción			
Cantidad	Precio	Descuento	Total
143668-ROPA NINO			
3	66.00	48.00	147.00L
146235-CAMISA			
2	66.00	32.00	98.00L
146237-SHORTS HOMBRE			
12	66.00	84.00	696.00L
146298-TALLA GRANDE HOMBRE			
1	66.00	7.00	58.00L
149477-ROPA DE CASA			
1	115.00	23.00	92.00L
150390-MIXTO M			
13	115.00	299.00	1,196.00L
150076-ZAPATO MUJER USADO			
1	115.00	12.00	103.00L
149431-ROPA DE CASA			
2	170.00	34.00	308.00L
149431-ROPA DE CASA			
1	170.00	0.00	170.00L
146605-ROPA USADA			
93	15.00	465.00	930.00L
150090-ROPA DE CASA USADA			
27	65.00	351.00	1,404.00L
148607-ROPA USADA			
132	25.00	0.00	3,300.00L

288 Subtotal: 9,855.00L

Descos y rebajas otorgado: 1,355.00L

Importe Gravado 15%: 0.00 L

15 % I.S.V: 0.00L

Importe Exento: 8,500.00L

Importe Exonerado: 0.00L

Importe Gravado 18%: 0.00L

18 % I.S.V: 0.00L

Total a Pagar: 8,500.00L

Pago-Efectivo 8,500.00L

Total Recibido: 8,500.00L

Cambio: 0.00L

OCHO MIL QUINIENTOS L 00/100

Se ahorra: 1,355.00L

Le esperamos Pronto!

ORIGINAL: CLIENTE



Escanéame!

Escanéame!

Escanéame!

Escanéame!