



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 6/5/2025
Hora: 04:54 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 121

No. Rendición: 9094084

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01/04/2025	NUMERO: 000011503				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	CANDADOS HERMEX PARA USO DE PORTON EN LA CLINICA MUNICIPAL.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 21/02/2025	NUMERO: 00000737				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA CUMPLEAÑERO DEL MES PEQUEÑO FESTEJO QUE SE LE HIZO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 01/04/2025	NUMERO: 000011502				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LJA PARA HIERRO, TERMINAL PARA BATERIA PLOMO PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	77.00			
		Total Factura:	77.00	0.00	77.00
SERIE: 04/04/2025	NUMERO: 00748342				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PEQUEÑO CONVIVIO QUE SE HIZO A PRACTICANTE UNIVERSITARIO QUE REALIZO PRACTICA EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	384.00			
		Total Factura:	384.00	0.00	384.00
SERIE: 04/04/2025	NUMERO: 00202230				
03 00 000 007 000 39100 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE CONVENCIONES.	439.50			
		Total Factura:	439.50	0.00	439.50
SERIE: 02/04/2025	NUMERO: 0554279				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	GUANTES LATEX INDUSTRIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 07/04/2025	NUMERO: 015593				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	SOBRE MALILAS GRANDES PARA USO DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 11/04/2025	NUMERO: 023756				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	LEITZ PARA USO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 01/04/2025	NUMERO: 00125498				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS CALIENTE EN ATENCION A REUNION SEÑOR ALCALDE.	213.00			
		Total Factura:	213.00	0.00	213.00
SERIE: 01/04/2025	NUMERO: 00125499				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS CALIENTE EN ATENCION A REUNION SEÑOR ALCALDE.	93.00			
		Total Factura:	93.00	0.00	93.00
SERIE: 08/04/2025	NUMERO: 00207997				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	GALLETAS,CAFE, AZUCAR,CREMORA PARA ATENDER REUNION DEL COMITE DE VERANO SEGURO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 09/04/2025	NUMERO: 00208963				
03 00 000 007 000 39100 15-013-01	CLOROX, SERVILLETAS, CUCHARAS PARA USO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ALCALDE MUNICIPAL.	438.00			
		Total Factura:	438.00	0.00	438.00
SERIE: 07/03/2025	NUMERO: 00061727				
01 00 000 004 000 39610 15-013-01	RALLOS, TIK DE TRACCION PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 10/04/2025	NUMERO: 00012001				
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	CABLE TSJ, TOMACORRIENTES,CAJA GRIS,PLACA TOMACORRIENTE DOBLE, TAPE NEGRO,PARA HABILITACION DE INTERNET EN EL PARQUE DE OMOA.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	215.00
SERIE: 20/04/2025	NUMERO: 00821155				
03 00 000 007 000 39100 15-013-01	BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN SEMANA SANTA EN PLAYAS MUNICIPALES.	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: 22/04/2025	NUMERO: 000351				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA PEQUEÑO CONVIVIO A CUMPLEAÑERA DEL MES DE ABRIL 2025.	350.00			



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 6/5/2025
Hora: 04:54 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 121

No. Rendición: 9094084

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 17/04/2025 NUMERO: 00445335					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA PARA USO EN EL PARQUE DE OMOA.	189.00			
		Total Factura:	189.00	0.00	189.00
SERIE: 22/04/2025 NUMERO: 00229516					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	PEQUEÑO REFRIGERIO PARA CUMPLEAÑERA DEL MES.	114.50			
		Total Factura:	114.50	0.00	114.50
SERIE: 21/04/2025 NUMERO: 00228332					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	GLOBOS, PALMERITO, BANNER, CORTINA PARA DECORACION DE CUMPLEAÑERA EN MES DE ABRIL.	161.50			
		Total Factura:	161.50	0.00	161.50
SERIE: 22/04/2025 NUMERO: 0031926					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE VIAJO A SPS GESTIONES MUNICIPALES.	76.89			
		Total Factura:	76.89	0.00	76.89
SERIE: 22/04/2025 NUMERO: 00031943					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADO QUE VIAJO A SPS GESTIONES MUNICIPALES.	107.51			
		Total Factura:	107.51	0.00	107.51
SERIE: 08/04/2025 NUMERO: 00997016					
03 00 000 007 000 39100 15-013-01	AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 23/04/2025 NUMERO: 03932923					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	LLAVE PELOTA VIKINGO PARA USO DE PUERTA DE BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	119.00			
		Total Factura:	119.00	0.00	119.00
SERIE: 25/04/2025 NUMERO: 00233007					
03 00 000 007 000 39100 15-013-01	ARTICULO CLOROX, RAID USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 26/04/2025 NUMERO: 00796022					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE TRABAJO EN GESTIONES MUNICIPALES.	354.00			
		Total Factura:	354.00	0.00	354.00
SERIE: 30/04/2025 NUMERO: 00447927					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	PERNOS MS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 29/04/2025 NUMERO: 00447672					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	TORNILLOS, ESCUADRA, BROCA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: 17/04/2025 NUMERO: 00126470					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS CALIENTE ATENCION REUNION DE VICE ALCALDE CON ELEMENTOS DE LA POLICIA.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 14/04/2025 NUMERO: 060705					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA EN ATENCION A POLICIAS MUNICIPALES QUE ANDUVIERON EN SEMANA SANTA PATRUYANDO PLAYAS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 16/04/2025 NUMERO: 060716					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA EN ATENCION A POLICIAS MUNICIPALES QUE ANDUVIERON EN SEMANA SANTA PATRUYANDO PLAYAS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 08/04/2025 NUMERO: 00125939					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BEBIDAS CALIENTES EN ATENCION A REUNION DE ALCALDE.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 17/04/2025 NUMERO: 060728					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA PERSONAL QUE ANDUBO EN APERATIVO EN SEMANA SANTA.	500.00			



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.COSENZA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/5/2025
Hora: 04:54 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 121 No. Rendición: 9094084

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
		92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
				Total:	8,898.90

SERIE: 11/04/2025 NUMERO: 00126102

01 00 000 002 000 31110 15-013-01 BEBIDAS CALIENTES EN ATENCION A REUNION DEL SEÑOR ALACALDE.

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,898.90
Total Fuentes Especificas:		8,898.90

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+xCuraNn0vHKhvqeRSknB5s713rkJu1o8s=

FERRETERIA EL LIDER
OMOA CORTES BARRIO AGUA
PRIETA PLAZA MAYNOR ULLOA
OMOA, CORTES OMOA

RTN: 05039024625694
CAI: 30A5D1-648107-8903E0-838E03-000965-
76

FACTURA

Nº Trans.: 000-001-01-000011503
Cliente #: 0503-9995-157645
Fecha: 14/02/25 Hora: 17:19:41
Cajero: DORIS Caja #1

RTN : 0503-9995-157645
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Ca	Descripcion		Precio
2	CANDADO HERMEX 40MM LARGO 2 XL 156.00	6	1310.00
Descuento y Rebaja Otorgado			1.0.00
Importe Gravado			1269.57
Importe Exento			1.0.00
Importe Exonerado			1.0.00
Subtotal			1269.57
IMPUESTO 15%			140.45
IMPUESTO 18%			1.0.00
Total			1310.00
TARJETA DE CREDITO			1310.00
Su Cambio			1.0.00

SON TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS CON CERO
CENTAVOS

FERRETERIA EL LIDER
EL LIDER EN FERRETERIA
RTN: 05039024625694
30 AÑOS CANCELADO
Datos de Adquisición Externa
N. Orden de Compra Externa:
N. Orden de Compra Interna:
N. Identificación Registre SAT

FERRETERIA EL LIDER
EL LIDER EN FERRETERIA
FECHA: 14/02/25 RTN: 05039024625694
ENTREGADO
No se Acepta Omoa, Cortes
Original Cuentas por Pagar



ARTE Y SABOR

RTN: 04211991000786

Bo. Las Flores, calle principal frente al parque central,
Omoa, Cortés, Honduras C. A. • Cel.: 8822-1072
Email: arteysabor1991@gmail.com

Fecha: 21 de Feb del 20 25
Cliente: Municipalidad de Omoa
R.T.N. 05039995157645
Dirección: Omoa, Cortés
Método de Pago: Contado ☒ Transferencia ☐ Tarjeta ☐
Banco: _____ Ref N° / Ck N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	pastel 3 leches		520.00

CAI: 1E195C-E00579-042DE0-63BE03-0909FA-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000800
Fecha Límite Emisión: 25/07/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

N° 000-001-01-00000737

Orden de Compra Exenta No. _____
Constancia de Registro Exonerado No. _____
Ident. del Registro de la SAG No. _____

Valor en letras: Quinientos veinte
lempiras exactos Lempiras
La factura es Beneficio de Todos, "Exajala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALÍCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	452.17
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	67.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	520.00

IMPRESIONES DIGITALES R. COMPUTADORAS) C-1 9992-3316 RTN 0506198505282, Certificado N° 9231-22-10500-110, 23/07/2024

FERRETERIA EL LIDER
OMOA CORTES BARRIO AGUA
PRIETA PLAZA MAYNOR ULLOA
OMOA CORTES OMOA

RTN: 05039024625604
CAI: 30A5D1-648197-8903E0-63BE03-000055-
76

FACTURA

Nº Trans.: 000-001-01-000011502
Cliente #: 0503-9995-157645
Fecha: 14/12/2025 Hora: 17:19:10
Cajero: DORIS Caja #: 1

RTN : 0503-9995-157645
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Ca	Descripcion	I	Precio
1	LLA PIHERRO #100FANDELI	G	L.12.00
1	TERMINAL BATERIA PLOMO PRETUL	G	L.65.00
Descuento y Rebaja Otorgado			L.0.00
Importe Gravado			L.66.96
Importe Exento			L.0.00
Importe Exonerado			L.0.00
Subtotal			L.66.96
IMPUESTO 15%			L.10.04
IMPUESTO 18%			L.0.00
Total			L.77.00
TARJETA DE CREDITO			L.77.00
Su Cambio			L.0.00

SON SETENTA Y SETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

FERRETERIA EL LIDER
ELLIDER EN FERRETERIA
RTN: 05039024625604

Datos del Adquirente:
N. Serie Ota Cuentas Exentas:
N. Comprobante Exonerado:
N. Identificador de Pago:

FERRETERIA EL LIDER
GRACIAS POR SU COMPRA
FECHA LIMITE DE VIGENCIA 12/2025
RANGO DE TRANSACCIONES
HASTA 000-001-01-000011502

No se Aceptan Cambios ni devoluciones
Original Cliente Obligado Tributario Emisor

Juan 3-16 de la manera amo Dios al
mundo, que dio a su hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en El, no
se pierda, mas tenga vida eterna.

Orden Compra Excenta: No.
Constancia Registro Exonerado No.:
Reg. Secto Agro Industrial No.:

Jocelin Borjas

TRES CIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 00/100

Monto Exonerado	
Monto Exento	
Monto Gravado 15%	333.91
Monto Gravado 18%	
Desc Rebaja	(-)
S.V. 15%	50.00 (+)
S.V. 18%	(+)
Total a Pagar	384.00
Efectivo Recibido	500.00
Su Cambio	116.00

1.00 PASTEL FIMO ALMENDRA SUPERMA
7423410103551 384.00 116.00 0

Uds.	Descripcion	Precio	Cant	Sub
------	-------------	--------	------	-----

05039995157615

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CMOA

4 / 04 / 2025 09:20:51

FACTURA NO 000-002-01-00749342

Fecha Limite 29/10/2025

Correo electrónico: fcturas@fcturas.com

Dirección: 000 002 01 00700001 Avenida 002 01 00700001

284234-62415-19340-639679-007001 CA

RTN: 05069016881559

TEL: 26589257

Barriles Flores Omas Cortes

Abarroceria las Flores S DE RL DE CV

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2665 3294
Agua Prieta, Ornoa Cortes, Frente a
palacio Municipal,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI 30A2E4-ACCC88-9F1EE0-63BE03-0909EE-EF
No Factura 004-002-01-00202730

AUT#1855548 Caja #1 INGRIS OCHOA
Cliente #: 0005294
4/4/2025 09:54:55 ART. 7

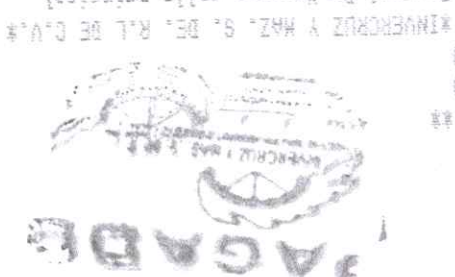
RTN 05039995157645
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	ROSAL NARANJ	L15.50	L15.50 G
1	ROSAL NARANJ	L15.50	L15.50 G
1	BIOTEC PAÑITO	L30.00	L30.00 G
1	TOALLITA HUM	L93.00	L93.00 G
1	RAID MATABICH	L107.00	L107.00 E
1	RAID MATABICH	L107.00	L107.00 E
1	PINGUINOS MINI	L71.50	L71.50 G

	Descuentos y Rebajas		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L214.00
	Importe Gravado 15%		L198.09
	Importe Gravado 18%		L0.00
	ISV 15%		L29.41
	ISV 18%		L0.00
	Total		L439.50
	Efectivo Entregado		L500.00
	CAMBIO Efectivo		L80.50

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 004-002-01-00200001 A
00360000
Fecha Limite Emision: 19-05-2025
No Orden Compra Exento
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matriz Bo El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Original Cliente
Copia Obligado Tributario



INVERCruz y HAZ, S. de C.V.
Cuyamel, Bo. Morazan Calle Principal
TEL.: 3244-2867-2860-2297
Email: invercruz@msn2010@gmail.com
RTN: 05069011352340

Facturas CONTADO
CAI 258885-578805-840050-638803-0909AD-

Cajero: CAJERO
Venda: 74
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMDA
OMDA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha: 02/04/2025 Hora: 09:39:11
Fact.No: 000-002-01-00524279
RTN: 0503-9995-157645
Descuento

46257 GUANTE DE LATEX INDUSTRIAL ENTOR
0.00 6.00 UND 39.13 234.78*

----- Ultima Linea -----	
SUBTOTAL:	LPS 234.78
Debitos y Rebajas:	LPS 0.00
Importe Exonerados:	LPS 0.00
Importe Exento 0.00%:	LPS 0.00
Isv [0.00%]:	LPS 0.00
Importe Gravado 0.00%:	LPS 234.78
Isv [15.00%]:	LPS 35.22
Importe Gravado 15.00%:	LPS 0.00
Isv [18.00%]:	LPS 0.00
Importe 18%:	LPS 35.22
TOTAL:	LPS 270.00

Recibido: LPS 400.00
Cambio: LPS 130.00
Efectivo: LPS 270.00
Items: 1 Un: 6
Valor en Letras:
DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 00/100 CIVOS

Fecha Limite de Emision: 28/10/2025
Rango Autorizado de 1000-002-01-00521001
Autorizado al: 000-002-01-00571000
Usuario: MURY

No. Correlativo de Orden Compra Ementa
No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado
No. Identificativo de Registro SAB



Variedades Repino

Resinas y Pinturas de Omoa

Propietario: Carlos Roberto Araque Hernandez

Ofrecemos Resinas, Fibra de Vidrio, Gel Coat, R.T.N. 05061973014067

Trasmallos, Materiales de Pesca, Bisutería y Útiles Escolares...

Bo. El Centro, Plaza Olivos, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3394-3765/9868-2106 Email: repino@hotmail.es.

DIA MES AÑO
07 04 25

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.:

Dirección: Omoa, Cortés

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exento No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	Sobres Manila grandes	20-00	80.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 015593

CAI: 2F10D6-C27AE3-6466E0-63BE03-0909BB-D1

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 / 000-001-01-00015800

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2026

Importe Exento L.

Descuento o Rebaja L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Aliquota L.

Importe Gravado al 15% I.S.V. L.

Impuesto 15% I.S.V. L.

Importe Gravado al 18% I.S.V. L.

Impuesto 18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Valor:

ochenta

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAVEZ IMPRESIONES R.T.N. 05061973014067, Tel. 9946-1897, 26 de Febrero 2025

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios

CI: 4151

Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora
 Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 9721-5792 Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
11	04	23

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.:

Dirección:

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exento No. Constante de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	le + z	25000	75000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributo Entero

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 023756

CAI: 20C682-09CFD7-A99CE0-63BE03-0909E3-FC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 / 000-001-01-00024000
 Fecha Límite Emisión: 28/08/2025

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	652.19
Impuesto 15% I.S.V. L.	97.83
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	75000

Valor: Setecientos cincuenta Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESIONES R.T.N. 05019700690, Certificado No. 923-23-0500-141, Tel: 9946-3182, 28 de Agosto del 2024

CAFE SAN FERNANDO

MW INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Calle Principal Bo. El Centro

Omoa, Cortés

Correo: mw.asesores@gmail.com

RTN: 0506901919677

TEL: 99148186

C.A.I.:

ZBO1F8-326935-88E2E0 631E03-090968-85

FECHA: 1/4/2025 HORA: 17:02:20

FACTURA: 000-001-01-00125498

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE: 05039995151645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESAS MESA 5

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

3	Chocolate 12 onz		G
	L	61.74L	185.22

TOTAL ARTICULOS 3

SUB TOTAL: L 185.22

DESCUENTOS Y REAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 185.22

IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 185.22

IMPUESTOS DEL 15%: L 27.78

IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 27.78

TOTAL A PAGAR: L 213.00

SON:

(DOSCIENTOS TRECE (EMP)RAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 213.00

CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: YAHAIRA CRUZ

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00120001 / 000-001-01-00140000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/10/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DR. JUAN FERNANDO
MW INNOVACIONES S. DE R.L. DE C.V.
Calle Principal Bo El Centro
Umoa, Cortes
Correo: mw.asesores@gmail.com
RTN: 05069019119677
TEL: 99148186

C.A.I.:
280118-326935-88E2E0-631E03-09096B-85
FECHA: 1/4/2025 HORA: 17:03:57

FACTURA: 000-001-01-00125499
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UMOA
RTN CLIENTE: 0503999515.645
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
SALA: MESAS MESA 5

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Cafe 12 onz KO		
	L	65.00L	65.00
	# 4 DE AZUCAR		
1	Mini Muffin		
	L	24.35L	24.35
	# AQUI		

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL: L	89.35
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EVENTO: L	65.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L	24.35
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	89.35
IMPUESTOS DEL 15%: L	3.65
IMPUESTOS DEL 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	3.65
TOTAL A PAGAR: L	93.00

SON:
(NOVENTA Y TRES LEMPIR/S CON 00/100)

POS BAC ENREGADO L 93.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: YAHAIRA CIUZ
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00120001 / 000-001-01-00140000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/10/2025
Exento=E Gravado=G (original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

4-11-25

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2665 3294
Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
palacio Municipal,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAL 30A2E4 ACCCB9 9F1EED 63BE03 0906EE EF
No Factura 004-002-01-00207997

AUT#1861318 Caja #1 ISIS PAOLA BER
Cliente # 0005264
8/4/2025 14:02:49 ART 7

RTN 05039995157645
Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
4	GALL MANTEQU	L85 00	L340 00 E
1	CAFE ORO 405	L104 00	L104 00 E
1	AZUCAR EL CA	L24 00	L24 00 E
1	CREMORA FAN	L80 00	L80 00 G

Descuentos y Rebajas			L0 00
Importe Exonerado			L0 00
Importe Exento			L468 00
Importe Gravado 15%			L69 57
Importe Gravado 18%			L0 00
ISV 15%			L10 43
ISV 18%			L0 00
Total			L548 00
Efectivo Entregado			L800 00
CAMBIO Efectivo			L52 00

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 004-002-01-00200001 A
00350000
Fecha Limite Emision: 18-05-2025
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matnz Bo El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Original Cliente
Copia Obligado Tributario

Abarroteria El Super Barato

SRL DE CV

RTN 05019000047401

2665 3294

Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
palacio Municipal,

abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI 30A2E4-ACCC88-9F1EE0-63BE03-0909EE-EF
No. Factura: 004-002-01-00208963

AUT#1862284

Caja #1

ISIS PAOLA BER

Ciente #

0006284

9/4/2025

15:01:44

ART 8

RTN 05039995157645

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	CLOROX WIPES	L190.00	L190.00 G
1	CLOROX WIPES	L190.00	L190.00 G
4	SERVILLETA BI	L11.00	L44.00 G
1	CUCHARA MED	L7.00	L7.00 G
1	CUCHARA MED	L7.00	L7.00 G
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L380.87
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L57.13
ISV 18%			L0.00
Total			L438.00
Efectivo Entregado			L500.00
CAMBIO Efectivo			L62.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS

Rango Autorizado: 004-002-01-00208963 A

00360000

Fecha Limite Emision: 18-05-2025

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerados.

No Registro SAG

Gracias por su compra

Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil. 4 ave

Puerto Cortes

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

TEL: 8731-5136

MOTO REPUESTOS S. DE R.L.

R.T.N.: 05069017974240

OMSA, CORTES, A DOS CUADRAS DE BANCO DC

CIENTE

EMAIL: CRUZMILL@HOTMAIL.COM

TEL: 3266-9844

Factura: CONTADO

CAI 265850-374679-C122E0-638E03-09093F-

48

Cajero: CAJERO

Vendi: 1

Ciente: MUNICIPALIDAD DE OMA

Fecha: 07/03/25 Hora: 10:49:42

Fact.No.: 000-002-01-00061727

RTR.....: 05029995157645

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia

de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAB

Descuento
y Rebaja Cant. u/a Precio Total

8042 RALLOS#18

0.00 1.00 UND 180.00 180.00*

3445 KIT TRACCION 6X1/KMF/XTH20

0.00 1.00 UND 510.00 510.00*

----- Ultima linea -----

SUBTOTAL: LPS 600.00

Descuento y Rebaja: LPS 0.00

Importe Exonerado: LPS 0.00

Importe Exento 0.00%: LPS 0.00

Isv [0.00%]: LPS 0.00

Importe Gravado 0.00%: LPS 600.00

Isv [15.00%]: LPS 90.00

Importe Gravado 15.00%: LPS 0.00

Isv [18.00%]: LPS 0.00

Importe ISV: LPS 90.00

TOTAL: LPS 690.00

Recibido: LPS 690.00

Cambio: LPS 0.00

TARJETA: LPS 690.00

Tarjeta No.: 5012

Aut. No.: 588261

Item: 2 Uds

Valor en Letras:

SEISCIENTOS NOVENTA con 0/100 ctvs.

Fecha Limite de Emision: 07/11/25

Rango Autorizado del 0000020100057000

Autorizado al: 0000020100066000

Usuario: VENTAS1



FERRETERIA EL LIDER
OMOA CORTES BARRIO AGUA
PRIETA PLAZA MAYNOR ULLOA
OMOA, CORTES OMOA

RTN: 05039024625694
CAI: 30A5D1-648197-8903E0-63BE03-090955-
76

FACTURA

Nº Trans.: 000-001-01-00012001
Cliente #: 0503-9995-157645
Fecha: 10/4/2025 Hora: 10:37:33
Cajero: DORIS Caja #1

RTN : 0503-9995-157645
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Ca	Descripción	I	Preco
7	CABLE TSJ 2X12 7 X L 18.00	G	L126.00
1	TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP	G	L28.00
1	CAJA GRIS 2X4 PVC RECTANG	G	L15.00
1	PLACA TOMA DOBLE EAGLE 2132	G	L8.00
1	TAPE ELEC. NEGRO 3M/30PIES	G	L38.00
Descuento y Rebaja Otorgado			L0.00
Importe Gravado			L186.96
Importe Exento			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Subtotal			L186.96
IMPUESTO 15%			L28.04
IMPUESTO 18%			L0.00
Total			L215.00
EFECTIVO			L215.00
Su Cambio			L0.00

SON DOSCIENTOS QUINCE LEMPRES CON CERO
CENTAVOS.



Datos de la factura: Fecha: 10/4/2025
N. Orden de Compra: 000-001-01-00012001
N. Cons del Registro Exonerado: 0503-9995-157645
N. Identificativo Registro SAG: 0503-9995-157645

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA EL LIDER
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2026
RANGO: 000-001-01-00011001
HASTA: 000-001-01-00026000
No se Aceptan Cambios ni devoluciones
Original Cliente/Obligado Tributario Emisor

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores Omas Cortes

TEL 26589257

RTN: 05069016881559

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Barroeta las Flores S de RL CV

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

Monto Excedido

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y

CINCO CON 00/100

Tania Santabria

Orden Compra Exenta No.

Constante Registro Exento No.

Reg Sector Agro Industrial No.

Jus 3.15 de la misma año Diox al
mundo, que dio a su hijo un
para que todo aquel que cree en El, no
se pierda, pues tenga vida eterna.

INVERSIONES CRUZ VILLALTA S.DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05069024082360
Repostería EL MANANTIAL
 Bo. Cienaguita dentro del Super Barato, Puerto Cortés
 Honduras, C. A. Cel: Cel: 9937-9834 / 9693-3212
 Email: inversionescruzvillalta83@gmail.com

DIA MES AÑO
 22 4 25

Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.:
 Dirección:
 Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Pastel 3 leches		350.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
 002-001-01-00

Nº 000351

CAI: 2EE538-0440A2-856EE0-63BE03-0909A4-45
 Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 / 002-001-01-00001000
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2026

Importe Exento	L.
Descuento o Rebaja	L.
Importe Exonerado	L.
Gravado con Alícuota	L.
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L. 304.35
Impuesto 15% I.S.V.	L. 45.65
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L.
Impuesto 18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 350.00

Valor: _____ Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MANEJADORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-73-0500-141, Tel: 9946-1897, 22 febrero 2025

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L

R.T.N. 05019008173583

Bicicletas, Repuestos, Ferrería y mucho
FRENTE SALON DEL REINO DE LOS

Omoa, Cortes

Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175

maivin_murcia@yahoo.com

CAI 31A35E-EAB6A9-2860ED-63BED3-0509F1-5D

FACTURA # 000-004-01-00445335

VENDEDOR: FARMACIA BARAHONA

VENTA: EFECTIVO 17/12/2025

CLIENTE: 15:51:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 43

R.T.N.: 05039555 157645

Adquirente Exonerado:

No. Orden Compra cliente:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomático:

CANT.	DESCRIPCION	PRU	TOTAL
1	BASE PARA FOTOCELDA ER JUL 2	69.00	69.00
1	FOTOCELDA 105V-285V DULIL-2050		
	DEER LIGHT	120.00	120.00
	Subtotal Exento:	L. 0.00	
	Subtotal Exonerado:	L. 0.00	
	Subtotal ISV 15% 139.14	104.35	
	Subtotal ISV 18%:	L. 0.00	
	Descuento y rebajas:	L. 0.00	
	ISV 15%:	L. 24.65	
	ISV 18%:	L. 0.00	

Total a Pagar son: L. 189.00

Son L. ciento ochenta y nueve con 0/100

fecha limite de emision 31/03/2026

Rango autorizado:

000-004-01-00445001 a la 000-004-01-00500000

Gracias por su compra
 Casa Matriz Bo. El Centro 2 Cll. 4 ave.
 Puerto Cortes
 Original Cliente
 Copia Obligado Tributario

CUENTO CAJORE CON 50000 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 004-002-01 00200001 A
 003500000
 Fecha Emisión: 18-09-2025
 No Orden Compra Cliente
 No Constancia Registro F. Autorizados
 No Registro SPS

UDS	Descripcion	PV	Importe
1	PEPSI 3L	L 50.00	L 50.00 E
1	COCA COLA 3L	L 64.50	L 64.50 E

	Descuentos y Rebajas		L 0.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Exento		L 114.50
	Importe Gravado 15%		L 0.00
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	Importe Gravado 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 114.50
	Efectivo Entregado		L 120.00
	CAMBIO Efectivo		L 5.50

Aut#1892841 Caja #4 VICTORIA ALEJAND
 Cliente # 0005294
 22/04/2025 02:14:58 pm ART 2
 RIN 0503998615/645
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE OMIA

CMT 30A274-AUCU188 9F1CE0-63BE03-090EE-EF
 No Factura 004-002-01-00229616

FACTURA

Abanobana El Super Barato
 SRI DE CV
 RIT 05019000047401
 2655 3294
 Agua Pueta Coma Cortes Frente a
 Palacio Municipal
 abanobanasuperbarato@yahoo.com

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN. 05019000047401
2665 3294
Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
palacio Municipal,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI 30A2E4-ACCC88-9F1EE0-838E03-0909EE-EF
No. Factura: 004-002-01-00228332

AUT#1881857
21/4/2025

Caja #3
15:52:37

IVIS IDALIA DUB
ART. 4

RTN:

Cliente/Razon Social: CONSUMIDOR
FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	GLOBO #7 FUSI	L53.50	L53.50 G
1	PALMERITO RO	L38.00	L38.00 G
1	BANNER HAPPY	L35.00	L35.00 G
1	CORONA DE CU	L35.00	L35.00 G
Descuentos y Rebajas			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L140.43
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L21.07
ISV 18%			L0.00
Total			L181.50
Efectivo Entregado			L200.00
CAMBIO Efectivo			L38.50

CIENTO SESENTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 004-002-01-00200001 A
00360000
Fecha Limite Emision: 18-05-2025
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Original Cliente
Copia: Obligado Tributario

CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.
B0. GUADALUPE, 16-17 CALLE 2 Y 3 AVE
SAN PEDRO SULA
R.T.N.: 05019000046793 TEL: 2559-5899
EMAIL: cemcoisar@cemcol.com
CAI 2788AF-2CDCC5-C01DE0-63BE03-09094B-80

352 COFFEE SHOP CANNATELLA'S
3ERA AVENIDA 16 Y 17 CALLE NOROESTE,
BLVD A CERVECERIA
ABR22/2025 9:15:45

FACTURA: 018-003-01-00031926

Cliente . . . : 007013

ALCALDESA MUNICIPAL DE OMOA

OMOA

CORTES

PUERTO CORTES

R.T.N.: 05039995157645

CREDITO FISCAL

Cond. Pago: C.C.E.

Cant. Description

Codigo	P. Unit	Total
1 BALEADA		
BALEADA	36.42	36.42
1 LATTE C/V 100NZ		
LATTE C/V 100NZ	30.44	30.44

Monto Bruto . . . : L.	66.86
Monto gravado 15% : L.	66.86
Monto gravado 18% : L.	.00
Monto Exento : L.	.00
Monto Exonerado : L.	.00
Descuentos y Reb : L.	.00
Monto ISV 15% . . : L.	10.03
Monto ISV 18% . . : L.	.00
Monto Neto . . . : L.	76.89

SESENTA Y SEIS 89/100 LPS.

Rango Autorizado:
018-003-01-00027001 - 018-003-01-00040000

Fecha Limite Emision
NOV22/2025

FIRMA

ESTA EMPRESA ESTA SUJETA A PAGOS
A CUENTA DEL ISR

Documento Interno T0125477HH

FR.PVEN-001 REV.1.0

ORIGINAL

CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.
BO. GUADALUPE, 16-17 CALLE 2 Y 3 AVE
SAN PEDRO SULA
R.T.N.: 05019000046793 TEL: 2559-5899
EMAIL: cemcoisat@cemcoi.com
CA1 2788AF-2C0C5-C01DF0-63BE03-09094B-80

352 COFFEE SHOP CANNATELLA'S
3ERA AVENIDA 16 Y 17 CALLE NOROESTE,
BLVD A CERVECERIA
ABR22/2025 12:34:23
FACTURA: 018-003-01-00031943
Cliente . . . : 007013
ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA
OMOA
CORTES
PUERTO CORTES
R.T.N.: 05039995157645
CREDITO FISCAL
Cond. Pago: C.C.E.

Cant.	Descripcion	Codigo	P. Unit	Total
1	DESECHABLE 500ML			
	DESECHABLE 500ML		26.20	26.20
1	ZAMBO MEDIANO			
	ZAMBO MEDIANO		20.70	20.70
1	TRIANG JAMON/QUESO			
	TRIANG JAMON/QUESO		50.00	50.00

Monto Bruto . . . : L.	96.90
Monto gravado 15% : L.	70.73
Monto gravado 18% : L.	.00
Monto Exento : L.	26.17
Monto Exonerado : L.	.00
Descuentos y Reb : L.	.00
Monto ISV 15% . . . : L.	10.61
Monto ISV 18% . . . : L.	.00
Monto Neto . . . : L.	107.51

CIENTO SIETE 51/100 IPS.

Rango Autorizado:
018-003-01-00027001 - 018-003-01-00040000

Fecha Limite Emision
NOV22/2025

FIRMA

ESTA EMPRESA ESTA SUJETA A PAGOS
A CUENTA DEL ISR

Documento Interno T0125506HH

PRONTO OMOA

BO. AMBA GRITA, ETE A LA
 MONTE (VALLEJO), OMOA,
 COMERCIALIZA Y SERVICIOS /
 OMOA, COPIES
 RUTN: 05010006051531
 TELN: 33917495 33918800
 EMAIL: ogymad@pronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
-------------	------	------	-------

LITTLE TREES SLACK ICE SPACK 6

1 45.00 45.00

Descuentos y Retenciones: 0.00

SUB TOTAL: 39.13

E EXENTO: 0.00

G 15% 15%: 5.87

G 15% 15%: 0.00

EXONERADO: 0.00

TOTAL: 45.00

EFFECTIVO PAGADO: 0.00

CAMBIO ENTREGADO: 0.00

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

PRONTO OMOA S.R.L. - MONTE (VALLEJO) OMOA

1990年12月15日，在“中国—东盟”贸易合作会议上，中国外经外贸部副部长朱镕基在会上的讲话中，第一次正式提出“中国—东盟自由贸易区”的概念。朱副部长指出，中国—东盟自由贸易区是亚太地区经济合作的重要组成部分，也是亚太地区经济合作的一个重点。中国—东盟自由贸易区的建立，将有利于促进中国—东盟贸易的发展，也有利于促进亚太地区的经济合作。朱副部长还指出，中国—东盟自由贸易区的建立，将有利于促进中国—东盟贸易的发展，也有利于促进亚太地区的经济合作。朱副部长还指出，中国—东盟自由贸易区的建立，将有利于促进中国—东盟贸易的发展，也有利于促进亚太地区的经济合作。

1950-1951

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

000/640-10-100-500

1000/100-10 100-500 06/02/94

1507/10/11 10:10:00 AM 11/11/2011

1. 姓名: 张三 2. 性别: 男 3. 年龄: 25 4. 职业: 教师

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

00 01
00 6111
00 6111
00 01
76 611
00 01
69 6011
00 01
00 01
89 01

1115 00 10.00 119.00 119.00

2004 010 019 511 01004 000 410 001

Plantation:
No. y den de rumba exacta:
un metro de Reg. Examinado.
No Registro de la zona

23/4/72 17:14-32 68103 10/5/76

Page 2 of 2

02/01/95 09:00 AM

and 1994 401722 1914 08

73767680-10 100 500 000000 13 1703

181 2430/D 6171R-539FEG 530FEG-690981-17

00000457 06119997804 6519/900061052 0119

1994-1995: 1000000 10 111111 300 17 111111

SAFETY OFFICIALS

Solitaire Paper

[illegible]

ahantenasuperbarato
 SRL DE CV
 RUT: 05019000047401
 2665 3294
 Agua Prieta, Omoa Cortes, Frente a
 Palacio Municipal
 ahantenasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

- RUC: 30451400000088-8F12E0-63BE03-0808EE-EE
 RUC: 30451400000088-8F12E0-63BE03-0808EE-EE

AOT#1806335 Caja #3 INGRESO OMOA
 Cliente # 000030012793
 25/4/2025 16:57 ART 14

RUT: 0503995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

POS	Descripcion	P.V.	Importe	
12	CLORO MAGIA	15.00	150.00	E
1	RAID MAX MATA	1125.00	1125.00	E
1	RAID MAX MATA	1125.00	1125.00	E

Descuentos y Rebajas			12.40	
Importe Exonerado			10.00	
Importe Exento			1310.00	
Importe Gravado 15%			10.00	
Importe Gravado 18%			10.00	
ISV 15%			10.00	
ISV 18%			10.00	
Total			1510.00	
Efectivo Entregado			1510.00	
CAMBIO			10.00	

RUC: 30451400000088-8F12E0-63BE03-0808EE-EE
 Razon Social: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 000500000
 Fecha Limite Emision: 16/06/2025
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAC

Gracias por su compra
 Casa Mainz, Bv. 1 Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

IDISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
POLLOS EL HONDURENO #1 PRINCIPAL
BO. GUAMILITO 6AVE, 10 CALLE N.O.
URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
6AVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.TEL:2545-4002
representantelegal@disthortys.com
RTN. 05019999176730

FACTURA No. 022-003-01-00796022
CAI FECHA 26/04/2025
293FD5-D7004B-14C1E0-63BE03-090955-04
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
CD1-008269

RTN 05039995157645
No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 136 14:23:00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMBO DE PAREJA		
		216.52	216.52
	PEPSI EN VASO 21 OZ		
	PEPSI EN VASO 21 OZ		
1	CHICHARRON PERSONAL		
		86.09	86.09
1	ENVASE DESECHABLE		
		2.61	2.61
1	ENVASE DESECHABLE		
		2.61	2.61
** ** LLEVAR ** **			

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IKENINA EXENTO L.	0.00
TARJETA EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	307.83
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTO. 15% L.	46.17
IMPTO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	354.00
TOTAL PAGADO L.	354.00
CANCELADO L.	0.00

**TRESCIENTOS CINCUENTA CUATRO LEMPIRA
S EXACTOS**

Rango Autorizado 022-003-01-00760001
Hasta 022-003-01-00850000
Fecha Limite de Validacion 31/12/2025

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.
La Factura es beneficio de todos,Exijala

INVERSIONES CRUZS DE RL

R.T.N. 05016006173553

Bicicletas, Repuestos, Herramienta y mucho
FRENTE SALON DEL RENO DE LOS

Ormaiztegui, Corrientes

Tel. 0658-9299 / Cel. 9933-9175

correo: inversiones_cruzs@yahoo.com

CANJIAJE EMBARGO: 196001-000001-000001-30

FACTURA # 000-004-01-00447927

VENDEDOR VICTOR MARTIN ESCOBAR SAE

VENTA EFECTIVO 30/06/2025

CLIENTE 1185700

MUNICIPALIDAD DE ORMAIZTEGUI

CODIGO: 45

R.T.N.: 05033555157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

No. De Cartera Exonerada:

CANT.	DESCRIPCION	PAU	TOTAL
50	SEMO 1500 50000	100.00	100.00

Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal ISV 15%	L	86.96
Subtotal ISV 18%	L	0.00
Desuente y cobajas	L	0.00
ISV 15%	L	13.04
ISV 18%	L	0.00

Total a Pagar son:	L	100.00
son L con con 0/100		

Fecha limite de emision 31/03/2026

Rango suonador:

000-004-01-00440001 a la 000-004-01-00500000

Firma cliente

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

R.T.N. 050190008173563

Bidderes, Repuestas, Herramientas y mucho
FRENTE SALON DEL REINO DE LOS

Omaz, Cates

Tel: 2858-9299 / Cel: 9933-9175

marvin_muozia@yahoo.com

CAI 31A35E-EAB5A9-2860ED-6B8ED3-0509F1-B0

FACTURA # 000-004-01-00447572

VENDEDOR: MOTOR MARTIN ESCOBAR SAE

VENTA EFECTIVO

12:17:00

CUENTAS

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N. 050399995167545

Adquirente Exonerado

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.C.

No. De Carter Diplomado:

CANT. DESCRIPCION P.U. TOTAL

50 TORNEILLO 8X12 R.L.A.T.M. 25.00

50 CROMADO 0.50 25.00

20 BOLA ADPA EBOLINERAS PULO

41034 CM 6.00 120.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 18%: L. 126.09

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 18.91

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar son: L. 145.00

son L. dentro de quince y cinco con 0/100

Fecha limite de emision 31/03/2026

Rango autorsado:

000-004-01-00440001 a la 000-004-01-00500000

CAFÉ SAN FERNANDO

MW INVE STONES S. DE R.L. DE C.V.
Calle Principal Bo El Centro
Omoa, Cor. es
Corre : mw.asesores@gmail.com
TN: 05069019:19677
TEL: 99148 36

C.A.I.:

280F18-326 35-88E2EG-63 E03-09096B-85

FECHA: 17/ /2025 HO: A: 10:20:30

FACTURA: 0 0-001-01-001 6470

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RIN CLIENT: 0503999515 645

NO. O/C EX: NTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG E LA SAG:

SALA: MESA MESA 1

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Cafe 2 onz KO		E
	L	65.00L	65.00

DE AZ IN

LEVAR

1	Orden deditos de queso/2 piezas	G
	L	39.13L 39.13

TOTAL ARTI ULOS 2

SUB TOTAL: L	104.13
DE CUENTOS Y REAJAS: L	-0.00
IMPORTE EXENTO: L	65.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO DE 15%: L	39.13
IMPORTE GRAVADO DE 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	104.13
IMPUESTOS DE 15%: L	5.87
IMPUESTOS DE 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	5.87
TOTAL A PAGAR: L	110.00

SON:

(CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 110.00
CAMBIO L 0.00

*** RACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: NAYELI NOEMI RODRIGUEZ

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01 00120001 /001-001-01-00140000

FECHA LIITE DE EMISION: 06/10/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MINI SUPER DINORA

Venta de Abarrotes y Más

BTN 05031981008644

Propietaria: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

Bo. El Centro, calle principal, Omoa, Cortes, Honduras, C. A.

Tel: 2658-9138, Cel: 9806-5496, Email: dinorazelaya_05@outlook.es

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Notas del cliente generadas

Conteúdo do Registro Examinado No.

Revistas Soc. Est. Dem. Arg. y Gen. No.

[illegible]

CAI: 26A49E-DED4AE-C554E0-63BE03-0909F5-5F
Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 / 000-001-01-00061250
Fecha Limite Emision: 11/11/2025

Origine: Cliente
Causa: Obligada Tributaria Emisor

FACTURA
000-001-01-00

№ 060705

Valor en letras:

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MINI SUPER DINORA

Venta de Abarrotes y Más

R.T.N. 05031981008644

Propietaria: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

Bo. El Centro, calle principal, Omoa, Cortes, Honduras, C. A.

Tel: 2658-9138 Cel: 9806-5496, Email: dinorazelaya_05@outlook.es

Cliente:

Dirección:

RTN:

Lettere del cliente *raccomandate*

Contratado de Registro Especializado No.

Residence Soc. Est. Date Acq. & Gen. No.

[illegible]

CAI: 26A49E-DED4AE-C554E0-63BE03-0909F5-5F

Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 / 000-001-01-00061250

Fecha Límite Emisión: 11/11/2025

Original: Cliente
Copia: Obbligato Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

№ 060716

Valor en letras:

Lempiras

TOTAL L

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CAFÉ SAN FERNANDO

MW INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
Calle Principal Bo El Centro
Omoa, Comas
Correo: mwasesores@gmail.com
Tel: 5060019 19677
: 99148 86

C.A.I :

FECHA: 2025-10-06 17:33:41
HORA: 17:33:41

FACTURA: 000-001-01-001 5939

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RUTN CLIENTE: 0503936515 645

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESAS

UDS DESCRIPCION MESA 1 PVP IMPORTE

1 Café 12 onz KO L 65.00L 65.00 E

4 de az in

1 Orden deditos de queso/2 piezas G L 39.13L 39.13

llevar

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL: L 104.13
DESCUENTOS Y REAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 65.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 39.13
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTE: L 104.13
IMPUESTOS DEL 15%: L 5.87
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 5.87
TOTAL A PAGAR: L 110.00

SON:

CIEN DÍEZ LEMPIRAS (ON 00/100)

EFFECTIVO EN REGADO L 200.00
CAMBIO L 90.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KEYLIN LOPEZ

RANGO AUTORTADO:

000-001-01-00120001 / 000-001-01-00140000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/10/2025

Exento-E Gravado-G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MINI SUPER DINORA

Venta de Abarrotes y Más

R.T.N. 05031981008644

Propietaria: Dinora Lizeth Zelaya Medrano

Bo. El Centro, calle principal, Omoa, Cortes, Honduras, C. A.

Tel: 2658-9138 Cel: 9806-5496, Email: dinorazelaya_05@outlook.es

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Datos del cliente asegurado

Contratação do Registro Especializado em:

Registro Soc. Est. Dep. Am. y Ges. No.

[illegible]

CAI: 26A49E-DED4AE-C554E0-63BE03-0909F5-5F

Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 / 000-001-01-00061250
Fecha Límite Emisión: 11/11/2025

Original: Cliente
Cópia: Obrigada Tributário Simão

FACTURA
000-001-01-00

№ 060728

Valor en letras:

Lempiras

TOTAL L

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CAFÉ SAN FERNANDO

MW INVESTIONES S. DE R.L. DE C.V.
Calle Principal Bo. El Centro
Omoa, Corón
Correo: mw.asesores@gmail.com
CITN: 05069019119677
TEL: 99148 86

C.A.I.:

#0018-326-05-88E20-631E03-09096B-85

FECHA: 11/ /2025 HORA: 17:51:33

FACTURA: 010-001-01-001:6102

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RUTN CLIENTE: 0503999515 645

NO. O/C EX NTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

SALA: MESA: MESA 1

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Cafe 2 onz KO		E
	L	65.00L	65.00

	# DE AZ IN		
1	Orejas		G
	I	23.48L	23.48

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL: L	88.48
DE CUENTOS Y REAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	65.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO DE: 15%: L	23.48
IMPORTE GRAVADO DE: 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	88.48
IMPUESTOS DE: 15%: L	3.52
IMPUESTOS DE: 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	3.52
TOTAL A PAGAR: L	92.00

SON:

(NOVENTA Y DOS LEMPIRA: CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 200.00
CAMBIO L 108.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: NAYELI NOEMI RODRIGUEZ

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00120001 / 000-001-01-00140000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/10/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor