

№ 25211

Páguese a: Clic. Andy

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Trecientos Setenta
tempranas exactos.

Lps. 370.⁰⁰



Resolución
Presorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Identidad N°. : _____

Cc: Contabilidad



RTN 09011980003627

INVERSIONES MULTIPLES CLIC.ANDY

Ahora somos mas que Computadoras

FACTURA No. 000-002-01-00060772

CAI:0439A4B7C7C9754097B0BC7B465277C7

Rango Autorizado

000-002-01-00057501/000-002-01-00066500

Limite de Emision: 16-09-23

E-mail andygraech@yahoo.es

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIF
COD/ 145	RTN: 09019002428923

FECHA
01/02/2023

UND.	DESCRIPCIÓN	IVA	TOTAL L.
	2 PAPEL BOND HP T. CAR	15	321.74

5ta. Calle, 1ra. Ave. Frente Comando Militar (FTC)
Puerto Lempira, Gracias a Dios
Propietaria: Gabriela del Carmen Echeverria Casula

Numero correlativo de la orden de compra exenta
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados
Numero identificativo del registro de la secretaria S.A.G.

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

Telefonos: 9704-8034 / 9648-4638 / 2433-6587

Dcto y Reb. otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe exonerado L.	
Importe gravado 15% L.	321.74
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	48.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	370.00

Total (Letras) TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS.

FORMA DE PAGO | CONTADO

GRACIAS POR SU COMPRA
TINKI PALI

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Nº 25212

Cheque N°.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Tesorero(a)
Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad



Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez
Bo. El Centro, Calle Comercio, Contiguo a Migración, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

DÍA	MES	AÑO
1	2	23

CLIENTE:	Alcaldia Puerto Lempira
----------	-------------------------

[illegible]

L. 300

CANT. EN LETRAS:

№ 25223

Páguese a: Fotocopiadora El Profe Cheque N°.
La Cantidad en Letras: Cien lempiras exactas Lps. 100.00

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Cien lempiras exactos Lps. 100.00

Gto. Inv. Soc.
Gto. Deuda Púb.

100%

Compra de 5 Folder
plasticos (oficina del
alcalde)

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Faltan
Km. 7

Las
ruinas

MUNICIPALIDAD DE PUERTO LEMPIRA
AUDITOR

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

Prop. Maria Margarita Gomez Garcia
Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios
Correo: marigogahn@yahoo.com
Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

FACTURA

Nº 000-001-01-00 006731

DÍA	MES	AÑO
02	02	23

SEÑOR(A): Alcaldia Municipal PLP

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
5	Folder Plasticos			100.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro de SAG:

RTN: 09011970002488

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00006900

CAI: C3B4EA-913251-A14BA0-DBD2E2-39D83D-63

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. EN LETRAS:

¡Cien exactos!

**DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS**

IMPORTE EXONERADO

**IMPORT
EXENTO**

**IMPORTE
GRAVADO 15%**

**IMPORTE
GRAVADO 18%**

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

1

1

1

1

1.

1

8696

1354

100 00

Lps. 183.84

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Escaneado con CamScanner



CM Airlines, S de R.L.

Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Comayagüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		03/02/2023	
No. Factura		000-001-01-00689543	
Contado Crédito	☒ ☐	Plazo (días)	Contado
		Vencimiento	03/02/2023

FACTURA

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL RTN: 009019002428923

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2302-6042	1	SOBRE CON DOCUMENTOS PERSONALES	6.48	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06

Fecha Limite 19/08/2023

Ango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.48	159.90
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 6.48	159.90
ISV 15%	0.97	23.94
Total	USD 7.45	183.84
Tasa de Cambio		24.6766
CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100 LEMPIRAS		

Para conocer el estado de sus envios internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466

№ 25230

Lps. 255

E. N. A. G. Tel.: 2230-3026, R. T. N. 08019999408325

COMERCIAL LIÑO

Propietario: Gabriel Lino

RTN: 02031953000548 Tel: 2433-6013 Email: arlandlino@gmail.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA

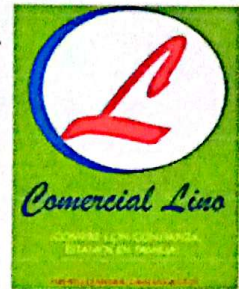
R.T.N 09019002428923

Puerto Lempira, Gracias a Dios

FACTURA

000-002-01- 00142154

Fecha: 03/02/2023



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
033844005115	canela molida 16oz	1	255.00	255.00



Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha limite de emisión: 04/01/2024

C.A.I. 6C1B1F-7BCDD5-A641B5-B8548A-

Rango autorizado: 000-002-01-00138001 hasta 000-002-01-

Datos de Exoneracion

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos, ¡¡¡EXUJALA!!!

Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	221.74
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Ventas Exoneradas	L.	
Sub Total	L.	221.74
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Sub Total Neto	L.	221.74
I.S.V 15%	L.	33.26
I.S.V 18%	L.	0.00
Total	L.	255.00
Total cancelado	L.	255.00
Cambio:	L.	0.00

№ 25237

Páguese a: Almacen Diego

Cheque N°.

Lps. 4/8 20

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				48 ^{no} 7
			Compra de 1 rollo cabulla	48 ^{no} 7

Fecha: 06/02/2023

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez
Bo. El Centro, Calle Comercio, Contiguo a Migración, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

Nº 000-001-01-00009350

Escaneado con CamScanner

№ 25241

Lps. 300 ~~00~~

[illegible]

Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velasquez

Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel: 9747-0591

Nº 000-001-01-00009353

DIA	MES	AÑO
6	02	23

CLIENTE:	Alicia Pto. Lengua
RTN:	

[illegible]

**IMPORTE
EXONERADO**

**IMPORTE
EXENTO**

**IMPORTE
GRAVADO 15%**

**IMPORTE
GRAVADO 18%**

L.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

ANT. EN LETRAS:

№ 25258

La Cantidad en Letras: Cinco mil tempiras Lps. 5,000
exactos.

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R. I.N. 08019999408325

Escaneado con CamScanner

EDGAR ALFREDO LOPEZ JAMES

Bo. EL CENTRO. CONTIGUO A COMERCIAL LINO, FRENTE A EBANISTERIA JEYRO.

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. Cel. 8865-7983

E-mail: edgarlopezjames@hotmail.com

R.T.N. 09011975001693

Orden de Compra Exenta #

Día	Mes	Año
07	02	23

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cliente: Alcaide Municipal Pto. Lempira

R.T.N. 09019007428923

[illegible]

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

Certificado DEI 9231-21-10500-33

Rango Válido 000-001-01-00000651

81 000-001-01-00000600 05/2022

FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

☐

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Descuentos/Rebajas

3/L.

15% Imp. S/V

L.

18% Imp. S/V

L.

GRAN TOTAL

L

Case#: FBC850-14AAC7-0A4283-A316EB-7D6133-25

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000584

Total en Letras: Cinco Mil |empres. Exactos.

№ 25262

Páguese a: Contasa

Cheque N°.

exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				180. ^{oo} /
			Pago de 1 sobre con documentos a Tegucigalpa (Jose Manuel Osorio.)	180 ^{oo} /

Fecha: 07/02/2023

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N°. : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

ORIGINAL CLIENTE
Factura #000-001-01-00146430
Sec. #MZ34268 LANHSA
Línea Aérea Nacional de Honduras
S.A. de C.V.
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
Tel: 2441-3226 / 9441-1522
RTN: 01019009254335

Correo:
servicioalcliente@lanhsahn.com
CAI: 0B802B-BA086E-6E4D90-F35C9F-
E6E97A-1D
Numero Inicial:
000-001-01-00099001
Numero Final:
000-001-01-00109000
Fecha Límite: 16/12/2022

Usuario: #10 MARGARITA ZELAYA
Fecha: 11:19 07/02/2023
Identidad: 09019002428923
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
PLP

Detalle de Encomienda

Remitente: ALCADIA MUNICIPAL PLP
Tel: 97427103
Fecha Emitida: 07/02/2023
Recibe: JOSE MANUEL OSORTO
Tel: 97427103
Fecha Entrega: 07/02/2023
Desde: Puerto Lempira (PLP)
Hasta: Tegucigalpa (TGU)

Detalle Guía

Guía MZ34268
Tipo Tarifa Tarifa Fija
Tarifa PAQUETE
Valor 180.00
Cant. Libras 0.00
Cant. Objetos 1
Descripción SOBRE CON
DOCUMENTOS

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal 15%: L.156.52

Descuentos y L.0.00

Rebajas 0%:

Impuesto 15%: L.23.48

Total: L.180.00

(CIENTO OCHENTA)

Efectivo: L.180.00

Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerte la mejor
atencion es nuestra prioridad y
llevarte a tu destino, nuestro
compromiso...

La Factura es beneficio de todos
Exíglala.

Gracias por preferirnos !!

Todo articulo despues de 5 dias no hay
reclamos.

Todo Artículo en Bodega despues de 10
dias sin reclamos se cobrara lps 10.00
diarios.

Articulos en bodega por mas de 1 mes
seran incinerados.

No nos hacemos responsables por
envios de Joyas, Dinero en Efectivo y
Articulos Perecederos.

№ 25268

La Cantidad en Letras: Seiscientos tres lempiras Lps. 603.⁷⁵
75/100.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				603. ⁷⁵
			Pago flefe Brazos solidarios ayuda alimentos para personas con escasos recursos.	603. ⁷⁵

Escaneado con CamScanner



ISLAND SHIPPING
SIMPLIFICAMOS TUS ENVÍOS
PEU

ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net ishipping@msn.com - Brick Bay, Calle Principal,
Rosalán, Islas de la Bahía, Honduras, C.A. Pto Lempira, Gracias a Dios, Honduras, C.A. Teléfono: 2407-2293/2294 Fax: 2455-6457

RTN 08019002419307

C.A.I.: 8F31FD-A20D10-4F48AC-993A54-21B406-EE

Fecha límite de emisión: 25/07/2023

FACTURA AL CONTADO 000-005-01-00116292

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 09019002428923

ALCALDIA MUNICIPAL PTO LEMPIRA

Telefono:
PONER TEL

DIA	MES	AÑO
1	2	2023

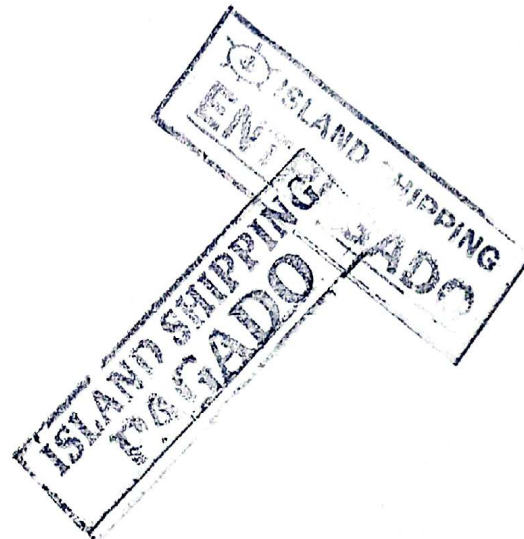
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
5	1.000	0628	CAJA MEDIANA	15.00% L.	75.00 L.	0.00 L.	75.00
5	3.000	0911	SACO ROJO GRANDE	15.00% L.	150.00 L.	0.00 L.	450.00

Son: ***** (SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100) *****

Observaciones

Remitente:	ROBERTO ARMANDO CASTRO (NUEVO)	Pallet:	Cedula: 9787-6949
		Telefono:	Origen SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Valor
✓ 3.000	0911	SACO ROJO GRANDE CON VARIOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	450.00
✓ 1.000	0628	C/M CON VARIOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	75.00



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerados

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 10 YOLANDA

Guia-4-80798

07/02/23 13:43:27

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

Desde 000-005-01-00102901

Hasta 000-005-01-00123900

Descuentos y rebajas otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

Total a Pagar

Sub-Total L. 525.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 525.00

L. 0.00

L. 78.75

L. 0.00

L. 603.75

L. 603.75

ITotal @ www.maulsoft.net PEURD1



№ 25286

La Cantidad en Letras: Cuatrocientos cincuenta Lps. 450.00
temptas exactos.

[illegible]

Tesorería



Tesorería

Firma y Sello

Tesoro(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

Prop. Maria Margarita Gomez Garcia
Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios
Correo: marigogahn@yahoo.com
Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

Nº 000-001-01-00 006752

DÍA	MES	AÑO
8	02	23

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
1	Tinta Epson			250.00
1	Pluma plibond t/c			200.00
	UL			

CANT. EN LETRAS:

Excedidos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	391 30
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	58 70
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	450 00

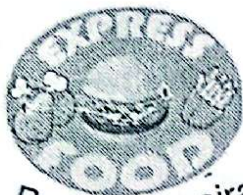
Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T DUP.- 11/10/2022 - Cert. N°. 9231-21-10500-24
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

№ 25290

Cheque N°. 3012561
Lps. 11,400

[illegible]

Escaneado con CamScanner



Puerto Lempira
3284-8072

Barrio La Mora, frente a Aeronáutica Civil
Puerto Lempira, Gracias a Dios,
Cel. 3284-8072, e-mail: isanchezcarias94@gmail.com
R.T.N. 09011994005871

CAI: 27D1AD-26144D-6F42BA-5A5D6A-8946BE-50

Factura 000-001-01-00000037

Día	Mes	Año
1	02	23

Cliente: Alcaldía Municipal Puerto Lempira R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Desayunos completos (del 22 al 26 de diciembre de 2022)	120.00		3,600.00
60	Almuerzos completos (del 22 al 26 de diciembre de 2022)	130.00		7,800.00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

FECHA LIMITE EMISIÓN
23/03/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% .a

15% IMP. S/V aL

18% IMP. S/V L.

TOTAL L.

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Una mil cuatrocientos Lempiras
exactos.

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Wesley Sorduz

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CI INVERSIONES/CARLOS JIMENEZ MONCADA CEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-1030071



Puerto Lempira, 21 de diciembre de 2022.

SO-0037-DDEGAD-2022

Asunto: Solicitud de Pago de Alimentación Cubanos

EDUARDO SINCLAIR CHOW
ALCALDE MUNICIPAL, PUERTO LEMPIRA
Su Oficina

Distinguido Alcalde:

Reciba un cordial y afectuoso saludo a la vez que les deseo éxitos en sus acertadas funciones.

Sirva la presente para solicitar su apoyo con el servicio de alimentación para la comisión cubana que estará en Puerto Lempira, los días 22, 23, 24, 25 y 26, antes de su movilización a los diferentes municipios donde se va desarrollar el programa de alfabetización "José Manuel Argüjo" en el departamento de Educación de Gracías a Dios.

A espera de una respuesta favorable, sin otro particular me suscribo de Usted con muestras de elevada consideración y estima.


Directora Departamental de Educación
Dirección departamental de Educación de Gracías a Dios
Josefa Amanda Echeverria Bendless
Teléfono: 9614-6215



№ 25347

Páguese a: Comercial Lino

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Dieciséis Cien y Lps
Cinco centavos exactos.

Lps. 255.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				255.007
			Compra de Camela para Vaso de leche.	255 7

Fecha: 10/02/2023

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N°. : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

COMERCIAL LINO

Propietario: Gabriel Lino

RTN: 02031953000548 Tel: 2433-6013 Email: arlandlino@gmail.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA

R.T.N 09019002428923

Puerto Lempira, Gracias a Dios

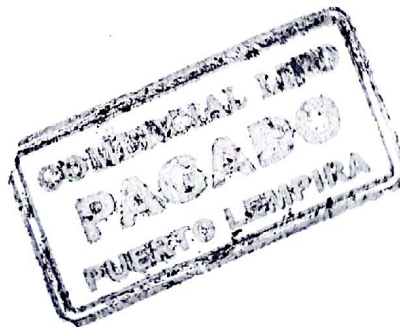
FACTURA

000-002-01- 00142663

Fecha: 10/02/2023



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
033844005115	canela molida 16oz	1	255.00	255.00



Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha limite de emisión: 04/01/2024

C.A.I. 6C1B1F-7BCDD5-A641B5-B8548A-

Rango autorizado: 000-002-01-00138001 hasta 000-002-01-00158000

Datos de Exoneracion

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos, ¡¡¡EXIJALA!!!

Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	221.74
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Ventas Exoneradas	L.	
Sub Total	L.	221.74
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Sub Total Neto	L.	221.74
I.S.V 15%	L.	33.26
I.S.V 18%	L.	0.00
Total	L.	255.00
Total cancelado	L.	500.00
Cambio:	L.	245.00

№ 25350

Cheque N°

Lps. 700. ⁰⁰⁰

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				700.- ^{cs.}
				{
			Compra de 14 Libras clavos galvanizados para la guirra de la alcaldía.	700.-

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha: 10/02/2023



Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorera(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
 Identidad N°. : _____
 Solvencia N°. : _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

AGROVETERINARIA Y FERRETERIA CHINCHILLA

Prop. Walter Alexander Chinchilla Moran
Bo. El Centro Contiguo a Bazar Xiomara, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: decher@hotmail.com Cel.: 9991-2246

Nº 000-001-01-00 011503

DIA	MES	AÑO
10	02	23

RTN:

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Identificativo Registro de SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR

100

CANT. EN LETRAS: Setecientos tempiras
exactos

Nº 25402

Cheque N°

Lps. 183.⁰⁰

~~E.N.A.G.~~ Tel.: 2230-3026, R.I.N. 08019999700323

Escaneado con CamScanner

SUPERMERCADO CRISTHELL
SURTIDORA CRISTHELL S.A de C.V.

Barrio el Centro, Calle del Comercio
Puerto Lempira, Gracias a Dios

24336376

RTN 09019010295211

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEN
RTN: COD/148

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA
Factura	000-002-01-00 554854	16/02/2023
CAJERO	FORMA DE PAGO CONTADO	

CAI:1468C7C09FC4324DACDE4B0527495E4C
Rango Autorizado: 000-002-01-00550003/000-002-01-00600002
Limite de Emision: 24/01/2024 E-mail: supermercado.cristhell@y

UND.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	AZISTIN FORTA 2LITROS	115.00
1.00	CLOROX MAGIA BLANCA CAMPOS DE LA VANDA 1.895L	68.00

Descuentos L.
Ventas Exoneradas L.
Sub Total Exento L. 183.00

Sub Total 15% L.
Sub Total 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 183.00

CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS.

No. O. Com. Ex. No. Reg. SAG

No. Cons. Reg. Exo

Original :CLIENTE / Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Todas vuestras cosas sean hechas con amor. (1 Co. 16:14)

№ 25414

Cheque N°.

Lps. 153.73



Pago 1 sobre con documentos a Tegucigalpa

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad



CM Airlines, S de R.L.

Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Confayaüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		17/02/2023	
No. Factura		000-001-01-00692233	
Contado Crédito	☒ ☐	Plazo (días)	Contado
		Vencimiento	17/02/2023

FACTURA

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL RTN: 09019002428923

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2302-8765	1	SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06

Fecha Limite 19/08/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	133.74
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.74
ISV 15%	0.81	19.99
Total	USD 6.23	153.73
Tasa de Cambio		24.6755
CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73/100 LEMPIRAS		

Para conocer el estado de sus envios internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466

№ 25453

Cheque N°

Lps. 425⁰⁰

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Escaneado con CamScanner

MICELANEAS SUSSIE

Marlon Adalberto Cruz Padilla

Bo. el Centro, frente a edificio Eduardo Chow, Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Cel.: 9757-4878 / Email: marlonpadilla205@gmail.com

Señor (a): Alcaldia Municipal Fecha 22 de 2 del 2023

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

[illegible]**FACTURA R.T.N.: 09011994000169**

AI: BCB4D3-6D2128-114A91-4D629B-F0A471-80

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/Q

Nº:000-001-01-00000602

Fecha limite de Emisión Vigente: 18/11/2023

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

**Cant.
en Letras**

TOTAL VENTA EXONERADA	L.
-----------------------	----

TASA ALICUOTA | L.

SUB-TOTAL		L.
IMPORTE EXENTO		L.

SUB-TOTAL IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

15% I.S.V. | L.

TOTAL A PAGAR	L. 425
---------------	--------

№ 25469

Tesorero(a) Laudina Calderon Padilla.

Páguese a: Palacios Copy Center Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Mil quinientos lempiras Lps. 1500⁰⁰
exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				1500 ⁰²
			Pago reparación de Impresora Epson Oficina Tributación.	
				1500 ⁰²

Fecha 23/02/2023

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N°. :

Solvencia N°.: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

FACTURA CONTADO

Nº000-001-01-00005284

DIA	MES	AÑO
23	02	23

CLIENTE: Alcaldia Municipal P.L.P.

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Reparación de			1500.00
	Impresora EASO			

R.T.N: 08019015788482

CAI: 253DC1-35AEE8-1B4699-E46BF8-FCE7FB-47

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

Rango Autorizado del: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005300

Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor P/Q

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	1500.00
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	-
15% I.S.V.	L.	-
TOTAL	L.	1500.00

CANT.
EN LETRAS:

Mil Quinientos con 00/100

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25 - Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com

Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORDEN DE PAGO

Nº 25506

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Páguese a: Clic Andy

Cheque Nº.

La Cantidad en Letras: Diecenas Ochenta
lempiras exactos.

Lps. 280⁰⁰

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				280 ⁰⁰
			Pago de 1 Sello de	
			madera	
				280 ⁰⁰

ENAG. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha: 27/02/2023

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero(a)

Firma y Sello



Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad Nº. : _____

Solvencia Nº.: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad



RTN 09011980003627

INVERSIONES MULTIPLES CLIC.ANDY

Ahora somos mas que Computadoras

FACTURA No. 000-002-01-00061525

CAI:0439A4B7C7C9754097B0BC7B465277C7

Rango Autorizado

000-002-01-00057501/000-002-01-00066500

Limite de Emision: 16-09-23

E-mail andygraech@yahoo.es

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIF
COD/ 145	RTN: 09019002428923

FECHA
27/02/2023

UND.	DESCRIPCIÓN	IVA	TOTAL L.
1	SELLOS DE MADERA	15	243.48



5ta. Calle, 1ra. Ave. Frente Comando Militar (FTC)
Puerto Lempira, Gracias a Dios

Propietaria: Gabriela del Carmen Echeverria Casula

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados

Numero identificador del registro de la secretaria S.A.G.

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

Telefonos: 9704-8034 / 9648-4638 / 2433-6587

Dcto y Reb. otorgados L.

Importe Exento L.

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L. 243.48

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 36.52

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 280.00

Total (Letras) DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS.

FORMA DE PAGO | CONTADO

**GRACIAS POR SU COMPRA
TINKI PALI**

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"