



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00008549

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS

CAI: A8EC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81
FECHA: 20/04/2021 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019014670326

T.C. L 24.19100

CONDICION DE PAGO: Crédito 30 días

NOTA DE REMISION: 10004766

CODIGO: C000209

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
24		CARTUCHO DE TINTA PG-210 BLACK (ZONA 1)	L 366.20	L 0.00	L 8,788.80

ORDEN DE COMPRA MP 1000020803

OC ONCAE 190-1-2-3041-2021

20803 - enero

DIEZ MIL CIENTO SIETE CON 12/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 8,788.80
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 8,788.80
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 1,318.32
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 10,107.12

Pagaderos en Dólares o en Lempiras a tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRER \$50 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 03/03/2021 **Vence:** 12/05/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00401363
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UNIDAD	7426500840725	100	60.59000	0	6059.00 E

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00401363 / PED:P2017219 / ALPTCHL / OC:1000020806/30472021 / COT:143604

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Handwritten notes:
 No se devolv...
 08/03/2021
 3:30 PM

Handwritten notes:
 20806-
 enero

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 16/02/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 6,059.00	Importe Exento: L. 6,059.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,059.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

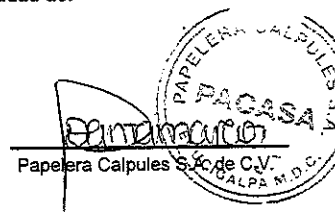
Letra no. FAC. 010-001-01-00401363 Por L. 6,059.00

Fecha de Emisión: 03/03/2021 Fecha de Vencimiento: 12/05/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 001/100 Lempira ****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cúdelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 22/02/2021 **Vence:** 03/05/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00400463
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CAJITA	7426500829416	200	14.66000	0	2932.00 G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	300	7.34000	0	2202.00 G
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD	7426500821564	300	28.48000	0	8544.00 G
232299 - PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34"	RESMA	7426500821564	4	553.44000	0	2213.76 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RESMA	7891191002507	800	67.78000	0	54224.00 G

ULTIMA LINEA

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00400463 / PED:P2014884 / ALPTCHL / OC:1000020806/30472021 / COT:140217

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 70,115.76	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 10,517.36
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 70,115.76	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 80,633.12

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00400463

Por L. 80,633.12

Fecha de Emisión: 22/02/2021

Fecha de Vencimiento: 03/05/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

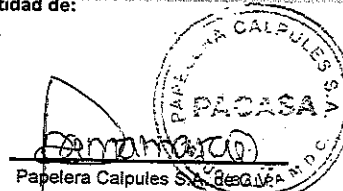
***** OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 121100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/03/2021 **Vence:** 02/06/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
 PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00403207
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UNIDAD	7426500813927	240	8.36000	0	2006.40 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00403207 / PED:P2022822 / ALPTSPS / OC:190-1-2-3047-2021 / COT:150952

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-0050000

Subtotal: L. 2,006.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 300.96
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,006.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,307.36

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC.010-001-01-00403207

Por L. 2,307.36

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 24/03/2021

Fecha de Vencimiento: 02/06/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 361100 Lempira ****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





**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.mh

R.T.N.: 0801999839



CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE5ED9E6C-75

Día	Mes	Año
11	Febrero	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00000291

Cliente: Ministerio Publico
Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.
Orden de Compra N.: 190-1-2-3046-2021 (1000020807) **R.T.N.: 08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
240	Unidad	Masking tape de 3/4 x hasta 40 yardas de largo	L. 6.05	L. 1,452.00
50	Unidad	Quitagrapas metálico de uñas	L. 5.63	L. 281.50

20807 - enero

Son: Un Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras Con 53/100			DESC. OTORGADOS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L.	1,733.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,733.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
Recibí conforme: 			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	260.03
Por Papelería Honduras S. de R.L.			I.S.V. 18%	L.	
Nombre: _____ Firma: _____			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	1,993.53

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



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, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 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
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 15/03/2021 4:28 p.m.

No. 001-003-01-00042674

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ORIGINAL

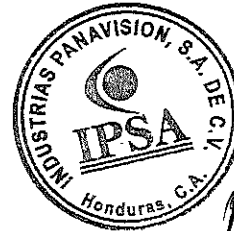
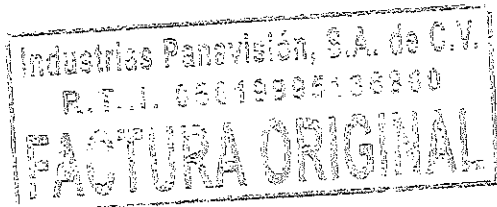
CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020824
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200043024
AA

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-MS118-001-MMX	MESA PLEGABLE 76.2 X 177.8 CM MM	4	2,578.43	1,586.48	8,727.24



20824-
Feb
pm. Angelica Aguilar

Diez Mil Treinta Y Seis Y 33 / 100 Lempiras.

1,586.48 8,727.24

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.	8,727.24
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,727.24
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,309.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,036.33

Rodolfo Barahona
05/04/21

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200142674

Page 1 de 1

FACT2TEG 15/3/2021 4:28:25 pm



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00005933

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 23/marzo/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NOHELY ORELLANA

R. T. N. 08019995320455

CAJ : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Cliente MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 1000020836

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FAX-2840	BROTHER INTELLIFAX FX-2840	1	8,798.00		8,798.00

U63274J9J742344

GARANTÍA 12 MESES

20836- Feb

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	8,798.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,319.70
ISV 3%	L.	0.00
Importe total	L.	10,117.70

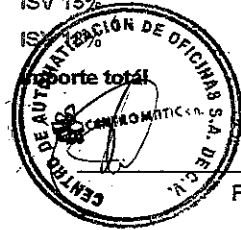
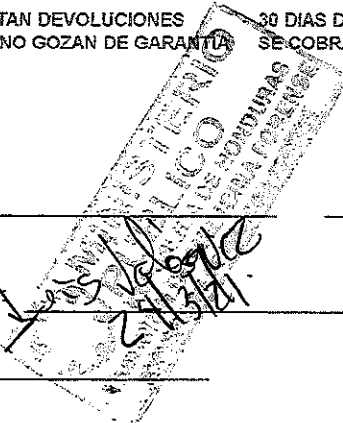
Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo

Teléfono :



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVERIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #216, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 EE601E-94943B-914E83-C0851C-
 FC8FB5-4F

Factura
000-002-01-00030352
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **04/04/2021**

Fecha **05/03/2021**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3080-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3080-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00220	4.00	255/70R16, R: WRANGLER ADVENTURE, L: 8	2,290.00	9,160.00G
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,268.42	13,073.68G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	22,233.68
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	3,335.05
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	25,568.73

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 22,233.68
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTIOCHO CON 73/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficiaria de todos los exenta!



20862 - Feb



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Teguicigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 08A4F1-218EA6-624487-EF6E6E-E3CB63-99

FACTURA 000-001-01-00025681

Fecha:

20 04 2021

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00025501 a 000-001-01-00027500

Fecha Limite de Emision: 10-03-2022

Vendedor: Jose Antonio Funez

Observaciones:

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099

TGU

DETALLE DE ARTICULOS

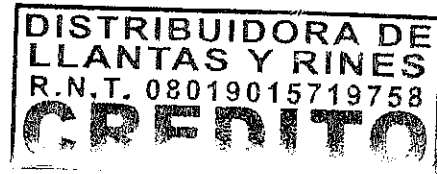
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16012-02	205/55R16	DUNLOP SP TOURING R1 91H	1,200.00	0.00	4,800.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	0.00	0.00	0.00
4	Unidades.					
No. Orden Compra Exenta:			Descuentos y Rebajas otorgados:	L.		0.00
No. Constancia Reg. Exonerado:			Subtotal:	L.		4,800.00
No. Registro SAG:			Exonerado:	L.		0.00
			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%:	L.		4,800.00
			ISV 15%:	L.		720.00
			Total:	L.		5,520.00

Cantidad en Letras: Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 5,520.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Hector Martinez 0811-1978-00175
FIRMA

20863 - Feb



20/04/2021 02:45:35 p. m.

Cristina Ayestas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 EE601E-94943B-914E83-C0851C-
 FC8FB5-4F

Factura
000-002-01-00030452
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **24/04/2021**

Fecha **25/03/2021**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3086-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3086-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
ITEM	8.00	LLANTA No 265/65R17 SEMITRCTORA 6L	3,268.42	26,147.36G
ITEM	4.00	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L	2,866.87	11,467.48G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	37,614.84
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	5,642.22
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	43,257.06

CUARENTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTISIETE CON 06/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 37,614.84
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficiaria de los impuestos exenta!



20864 - Feb



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 EE601E-94943B-914E83-C0851C-
 FC8FB5-4F

Factura
000-002-01-00030329
Tipo CRÉDITO
Vence 01/04/2021

Fecha 02/03/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3089-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **MARY ORTIZ**
 Observación **OC 190-1-2-3089-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00176	8.00	225/65R17, R: OPTILIFE, L: 6 GOODYEAR	1,875.00	15,000.00G
GOOD-R-00178	20.00	265/70R16, R- DIRECTION SUV, L- 6	2,866.87	57,337.40G
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,268.42	13,073.68G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 85,411.08

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 12,811.66

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 98,222.74

NOVENTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 74/100

GRAVADO 85,411.08

Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de Caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente

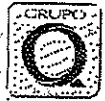
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20866-

Feb



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Blvr Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
Francisco Morazán
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00037976
C.A.I.: 8B4BAA-CEAEA5-3D46B2-8F091E-A7F609-C8
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001028090 Pag. 2 de 2
Rango: 004-001-01-00037001 a 004-001-01-00044000

Cliente: 67955-MINISTERIO PUBLICO
Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA #2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE REP DOMINICANA 25 TEGUCIGALPA
RTN: 0801999535436 Orden Trabajo: 811370980 Usuario: KINUNEZ Fecha emision: 11.03.2021 16:15:08
No.Doc: 95868603

Vehiculo:		Placa:	
Marca:	-	Numero Motor:	
Modelo:		Numero Chasis:	
Tipo:		Año:	0000
Kilometraje:	1	Fecha de Venta:	

Observaciones:

Tasa: **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 20 /100 Lempiras**
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Mano de Obra: L	0.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	19,968.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	19,968.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados.Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V. 15% L 2,995.20
I.S.V. 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 22,963.20

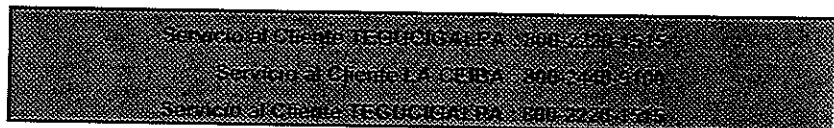
[Handwritten signature]
11-03-2021
4:35pm

20868 -
Feb

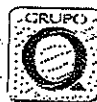
GRUPO Q HONDURAS

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Blvr Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
Francisco Morazán
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopíts, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00037976
C.A.I.: 8B4BAA-CEAEA5-3D46B2-8F091E-A7F609-C8
Fecha Limite de emision: 22.01.2022
No. Int.: DC-01/0001028090 Pag. 1 de 2
Rango: 004-001-01-00037001 a 004-001-01-00044000

Cliente: 67955-MINISTERIO PUBLICO		Fecha emision: 11.03.2021 16:15:08	
Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA #2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE REP DOMINICANA 25 TEGUCIGALPA		No.Doc: 95868603	
RTN: 0801999535436	Orden Trabajo: 811370980	Usuario: KINUNEZ	
Vehiculo:	Placa:		
Marca:	Numero Motor:		
Modelo:	Numero Chasis:		
Tipo:	Año:	0000	
Kilometraje: 1	Fecha de Venta:		

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
GRATIS-002	ARMADO DE LLANTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-003	BALANCE DE LLANTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-004	ALINEAMIENTO DE LLANTA CORTESIA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-004	REVISIÓN DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	0.00	0.00	0.00
	Sub Total Lps:	0.00	0.00	0.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
8.00	000000000002177603	235/75R15 06L AT51	2,496.00	19,968.00
0.00		vehiculo llanta trase.izquí.3tuercas	0.00	0.00
		Total Repuestos / Materiales		19,968.00

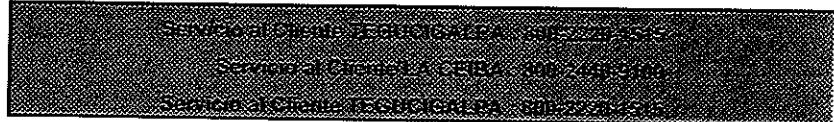
ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016055

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)
Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO,AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Correo : Teléfono : 2221-4007
Notas : Rtn : 08019995354360
Orden : 190-1-2-3095-2021
Fecha : 27/04/2021
Hora : 10:56:59
Vence : 27/05/2021

Correlativo de Ord. Compra excenta
Constancia de registro exonerado
Identificativo del registro de la SAG

Table with 6 columns:Codigo, Descripción, Medida, Precio, Cantidad, importe. Row 1: 00740001, DVD R ALTA CALIDAD, UNIDAD, 10.44, 1,000.00, 10,440.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

- 1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3.el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4.no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5.la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7.las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** doce mil seis lempiras ***

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include: Importe exonerado (0.00), Importe Gravado (10,440.00), Importe Exento (0.00), Total Importe (10,440.00), Descuentos y Rebajas (0.00), Sub Total (10,440.00), Impuesto sobre venta (1,566.00), Impuesto sobre bebida (0.00), Total a Pagar (12,006.00)

MINISTERIO PUBLICO



20873 - Feb



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016056

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Fecha : 27/04/2021

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,

Hora : 10:58:37

Vence : 27/05/2021

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Rtn : 08019995354360

Notas :

Orden : 190-1-2-3099-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida

Precio

Cantidad

importe

00440007	MEMORIAS USB 32GB ALTA CALIDAD	UNIDAD	139.94	30.00	4,198.20
00740001	DVD R ALTA CALIDAD	UNIDAD	10.44	200.00	2,088.00
00740004	CD R ALTA CALIDAD	UNIDAD	5.44	200.00	1,088.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

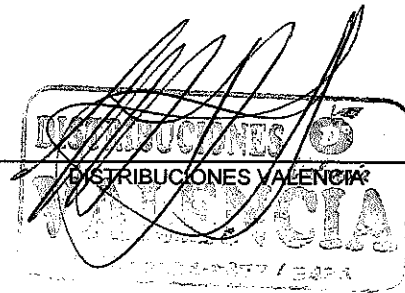
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	7,374.20
Importe Exento	0.00
Total Importe	7,374.20
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	7,374.20
Impuesto sobre venta	1,106.13
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	8,480.33

*** ocho mil cuatrocientos ochenta lempiras con treinta y dos centavos ***

MINISTERIO PUBLICO



20879 - Feb

Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
 Bloque "E" # 4914
 Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971
 E-mail: cotein@cablecolor.hn
 R.T.N. 08019995383413
 CAI. BB64A1-784431-034CA2-D21B4F-54F17D-9F

FACTURA N° 000-001-01-00001159

Lugar y Fecha: 21 de abril, 2021

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000020895

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011363545, CERTIFICADO 9231-19-10500-168, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	5000	Unidad	ACRODISCOS PARTE # 5190-5284 Última Linea	33.42		167,100.00

20895-
Feb

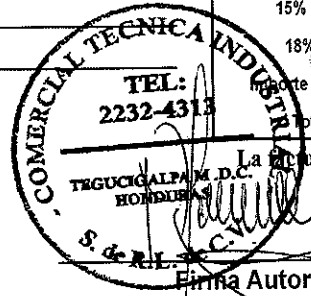
Son: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	167,100.00
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	25,065.00
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	192,165.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____
 Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001220
 Fecha Limite de Emisión: 29/03/2022
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor



[Handwritten Signature]
 Firma Cliente

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



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, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 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
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	28/04/2021 11:51 a.m.
No. 001-003-01-00043306	
CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21	
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000	

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

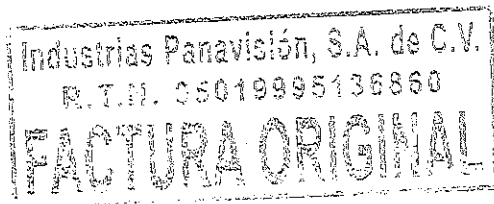
DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020914
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200043627
AA

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-EC104-100-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS MARFIL	1	2,785.94	362.17	2,423.77
I-ST161-015-BXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO, BASE BLANCA	1	2,461.93	320.05	2,141.88

cot. 100022251



209.14
Feb
Pr. Rodolfo Barahona

Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y 50 / 100 Lempiras.

682.22 4,565.65

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.	4,565.65
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,565.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	684.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,250.50


 Nombre: Clayton Ponce
 Firma: Clayton Ponce
 Fecha: 28/4/2021
 RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200143306

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 28/4/2021 11:58:24 am



000-001-01-00152417

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2567-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantalegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc

CAI: E08A0E-5F7D1F-DA429B-E24B85-BC5A83-63
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

KMCL

FECHA

07/04/2021

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000020920 ✓

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
400.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Unidad	188.00		75,200.00

PRODYLAB
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

20920 - Mayo

Son: ^{***} Ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta tempiras 00/100 ^{***}

Rango autorizado :000-001-01-00150001 a la 000-001-01-00160000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
 EXCNERADOS

No. DE TEMPIRAS

[Handwritten Signature]
 ENTREGADO POR

[Stamp: RECEBI CONFORME]
 21/4/2021

EXONERADO L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L.	75,200.00 ✓
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	11,280.00 ✓
I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR: L. 86,480.00 ✓

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!



002-001-01-00024670

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bv. Santa Ana 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose Boulevard Suvaba. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: EB6E1E-737F96-8142B2-9ACC69-81223C-41 Fecha Límite Emisión: 26/03/2021
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
25/03/2021

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000020925.✓
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
300.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Unidad	138.00	56,400.00

20925 - Marzo



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta lempiras 00/100***

Rango autorizado :002-001-01-00020001 a la 002-001-01-00040000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO	No. DE REGISTRO SAG
	EXONERADOS	

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	56,400.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	8,460.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

[Handwritten Signature]
 ENTREGADO POR

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 64,860.00

Original Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos, (Exijala)

20927-
Mazo



RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2257-0968, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAJ: 862723-8BEB7F-5C4F87-5081CD-CC8B61-31
Fecha límite de emisión: 26/03/2022
Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500
replegai@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00080588

Fecha: 13/04/2021
Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0
MINISTERIO PÚBLICO
Vendedor: Avy Meza
Tipo: 30 días
Vence: 13/05/2021

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

N° Orden: OC#1000020927

Dirección cliente:
HONDURAS

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
FX-1500LCD	UPS FORZA 1500VA/840 WATTS 8 SALIDAS	20	3.100,00	0,00	62.000,00

Total en Letras:
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0,00
Importe Exento (L)	0,00
Importe Gravado 15% (L)	62.000,00
Importe Gravado 18% (L)	0,00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0,00
ISV 15% (L)	9.300,00
ISV 18% (L)	0,00
Total (L)	71.300,00

Firma y Sello cliente

Avy Meza

 Random Industrial
 Random Industrials de R.L.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com



FACTURA Nº 000-001-01-00020137

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
22	3	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N.: **0801-9995-354360.**

Telefonos:

Dirección: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayagüela. (ATIC)**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020936				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	80	Unidad	Mecha para trapeador N° 20		L.	35.00	0.00	L. 2,800.00
2	50	Unidad	Palo para trapeador		L.	65.00	0.00	L. 3,250.00
3	60	Unidad	Pana de jabon para lavar loza		L.	14.50	0.00	L. 870.00
4	70	Rollo	Papel higienico para dispensador		L.	35.00	0.00	L. 2,450.00
5	120	Unidad	Pastes verdes		L.	3.50	0.00	L. 420.00
6	30	Unidad	Recogedores de basura con mango tipo baston		L.	35.00	0.00	L. 1,050.00
7	60	Unidad	Basureros plasticos pequeños		L.	50.00	0.00	L. 3,000.00
8	500	Paquete	Bolsas para barril		L.	21.00	0.00	L. 10,500.00
9	1,200	Paquete	Bolsas para basura para medio barril		L.	12.00	0.00	L. 14,400.00
10	60	Unidad	Cepillos para lavar sanitarios		L.	28.00	0.00	L. 1,680.00
11	30	Unidad	Cepillos para lavar pila		L.	20.00	0.00	L. 600.00
12	250	Galón	*Cloro liquido (exento)		L.	27.00	0.00	L. 6,750.00
13	50	Unidad	Escobas		L.	35.00	0.00	L. 1,750.00
14			Ultima Linea					
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	49,520.00

20936 - mango

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Beneficio Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Exentas:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	6,750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,770.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,415.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	55,935.50

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Valor en letras: **Cincuenta y cinco mil, novecientos treinta y cinco lempiras con 50/100.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercadería recibida por: Firma y sello	MINISTERIO PUBLICO EDWIN DANIEL GARCIA PROFESORIA D.I.C.M.
----------------------	-------------------	---	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 EE601E-94943B-914E83-C0851C-
 FC8FB5-4F

Factura
000-002-01-00030405
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **12/04/2021**

Fecha **13/03/2021**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3122-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **MARY ORTIZ**
 Observación **OC 190-1-2-3122-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00220	4.00	245/70R16, R: WRANGLER ADVENTURE, L: 8	2,600.00	10,400.00G
GOOD-R-00226	4.00	265/70R17, R: ARMOTRAC, L: 8 GOODYEAR	3,490.00	13,960.00G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	24,360.00
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	3,654.00
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	28,014.00

VEINTIOCHO MIL CATORCE CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 24,360.00
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es un título de crédito, exíjala!



20953 - marzo

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 EE601E-94943B-914E83-C0851C-
 FC8FB5-4F

Factura
000-002-01-00030410
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **14/04/2021**

Fecha **15/03/2021**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3123-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **MARY ORTIZ**
 Observación **OC 190-1-2-3123-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
ITEM	8.00	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L	3,268.42	26,147.36 G
ITEM	4.00	LLANTA No 195R15 8L GOODYEAR	2,496.27	9,985.08 G
ITEM	4.00	LLANTA No 255/70R16 8L SEMITRACTORA	2,290.00	9,160.00 G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	45,292.44
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	6,793.87
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	52,086.31

GRAVADO 45,292.44
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

CINCUENTIDOS MIL OCHENTISEIS CON 30/100

Firma del Cliente
 Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00030800
 Fecha límite de emisión: 25/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Responsable de caja
 la 00030800



¡La factura es beneficio de todos, exijala!

20954 - Marzo

20 956 -
Mazo



FACTURA: 000-001-01-00080691

Fecha: 13/04/2021

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 13/05/2021

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 1000020967

RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.

RTN: 08019009239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAJ: 862723-8BEB7F-5C4F87-5D81C0-CC9861-81

Fecha límite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500

replegal@yellow-technologies.com

N° OC Exenta:
N° Const. reg. da exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
L5190-3Y	IMPRESORA EPSON L5190 MULTIFUNCIONAL-WIFI-ADF-3 AÑOS GARANTÍA FAB	1	10.300,00	0,00	10.300,00

Total en Letras:

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00 / 100

Importe Exonerado (L) 0,00

Importe Exento (L) 0,00

Importe Gravado 15% (L) 10.300,00

Importe Gravado 18% (L) 0,00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0,00

ISV 15% (L) 1.545,00

ISV 18% (L) 0,00

Total (L) 11.845,00

Firma y Sello cliente

Avy Meza
Random Industrial
Random Industrial S. de R.L.

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com



FACTURA N° 000-001-01-00 020138

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
22	3	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: _____

Dirección: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayagüela. (ATIC)**

Orden de Compra: 1000020963			Pedido N°	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	80	Galón	*Cloro liquido (exento)			L. 27.00	0.00	L. 2,160.00
2	800	Paquete	Bolsas para barril			L. 21.00	0.00	L. 16,800.00
3	200	Paquete	Bolsas para basura para medio barril			L. 12.00	0.00	L. 2,400.00
4	100	Botella	Desodorante ambiental en aerosol GLADE			L. 60.00	0.00	L. 6,000.00
5	100	Unidad	Pana de jabon para lavar loza			L. 17.00	0.00	L. 1,700.00
6	100	Rollo	Papel higienico			L. 35.00	0.00	L. 3,500.00
7	100	Unidad	Pastes verdes			L. 3.50	0.00	L. 350.00
8			:Ultima Linea:					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	32,910.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exento	
No. Correlativo de Registro de I.S.V.	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,160.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,612.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	37,522.50

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Treinta y siete mil, quinientos veinti dos lempiras con 50/100.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

RECIBIDO

TOTAL A PAGAR L. 37,522.50

FECHA: 22-03-2021

HORA: 11:00

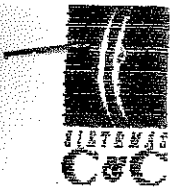
FIRMA: _____

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00008551

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS

CAT: ABEC24-B8E798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81

R.T.N. 08019014670328

T.C. L 24.18270

FECHA: 22/04/2021 azietti@sistemascc.com

NOTA DE REMISION: 11937

CODIGO: C000209

CONDICION DE PAGO: Crédito 30 días

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO		REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
			UNITARIO			
1	95V78AA	Monitor HP V22 FHD 21,5" HDMI-VGA	L 2,519.00	L 0.00		L 2,519.00

OC ME 100020976

SERIE:CN40471PQ9

1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

20978 - Mayo

DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 95/100 LEMPTRAS

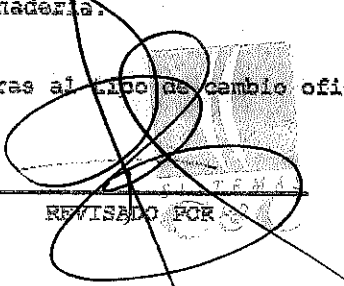
La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería.

SUB-TOTAL	L 2,519.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 2,519.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 377.85
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 2,896.85

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.



HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPTRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENCARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 48013

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
9	4	21

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUJARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS	1,550.00		1,550.00
1	TELEVISOR PLASMA DE 32"	4,699.00		4,699.00
<i>o/e 1000020990 -</i>				
<i>Mango</i>				
EDUARDO				

Valor en Letras: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 35/100		Importe Exonerado L:	
		Importe Exento L:	
		Importe Gravado 15% L:	L. 6,249.00
		Importe Gravado 18% L:	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L:	L. 937.35
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L:	
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L:	L. 7,186.35

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado:
 000-001-01-00046801 al 000-001-01-00049200
 Fecha límite de emisión: 25/01/2022
 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Racturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

E. V. R. S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 48014

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO**

R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

DIA	MES	AÑO
9	4	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS	1,550.00		1,550.00
	<i>o/e 1000020991-</i>			
	<i>20991</i>			
	<i>Mango</i>			
	EDUARDO			
	TOTAL			

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100

Valor en Letras:

Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	L. 1,550.00
Importe Gravado 18% L:	
I.S.V. 15% L:	L. 232.50
I.S.V. 18% L:	
TOTAL A PAGAR L:	L. 1,782.50

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

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00046801 al 000-001-01-00049200
Fecha límite de emisión: 25/01/2022
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

F. NETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237