



FACTURA 001-001-01-00 N° 001252

R.T.N: 17029013548476

Contado ☐ Día Mes Año  
Crédito ☐ 27 8 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ALANZA

Dirección: ALANZA, VALLE

| Cant.    | DESCRIPCION              | Prec./Unit. | Descuentos y Retenciones | TOTAL   |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------|
| 1        | GLUCOMETRO               | 850 =       |                          | 850 =   |
| 2        | OXIMETRO DE PULSO        | 1000 =      |                          | 2000 =  |
| 1        | TERMOMETRO LASER         | 2300 =      |                          | 2300 =  |
| 3        | CAPAS GUANTES ESTERILES  | 400 =       |                          | 1200 =  |
| 5        | CAPAS GUANTES NO ESTERIL | 590 =       |                          | 2950 =  |
| 1        | ATRIAL HORTA SLEAV       |             |                          | 3000 =  |
| 200      | DARES CUBRE BOTAS        | 15 =        |                          | 3000 =  |
| 200      | REDECILLA P/CABEZA       | 2 50        |                          | 500 =   |
| 5        | OVEROL DE POLIPROPILENO  | 600 =       |                          | 3000 =  |
| 50       | BATHS DESCARTABLES       | 200 =       |                          | 10000 = |
| TOTAL L. |                          |             |                          | 28800 = |

**Datos de Exonerado**  
No. Orden de Compra  
No. Const. de Renta  
No. Const. de Renta  
La presente es el resultado de Todos. "Exijala"  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2020

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Importe Exonerado L.   |         |
| Importe Exento L.      |         |
| Importe Gravado 15% L. |         |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| I.S.V. 15% L.          |         |
| I.S.V. 18% L.          |         |
| TOTAL L.               | 28800 = |

Firma

Original Cliente Copia/Cobro Insultano Emisor

Rango Autorizado: del 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001500

Veintiocho mil ochocientos con 0/100

Lps



# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 03385 CLAUDIANC /  
FECHA PROCESO.....: 28/08/2020  
FECHA ACTUAL.....: 28/08/2020  
Hora.....: 15:05:15  
N. Documento.....: 33850699  
N. Autorizacion.....: 205063  
N. Cuenta.....: 11-701-006307-8  
Cuentahabiente.....: ACCIONES UNIVERSALES, S.A. DE

EFFECTIVO LEM.....

CKS. PROPIOS.....

CKS. DE OTRO.....

TOTAL DEPOSITO..... 19,920.00.....

SON:\*\*\*DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : FAUSTINO MANZANARES

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2808202015051533850699

www.dynsa.net

**CÓDIGO DE CLIENTE**

CIBIMOS DE

SUMA DE: 0

OR CONCEPTO DE

| FECHA | DOCUMENTO | VALOR |
|-------|-----------|-------|
|       |           |       |

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA.

ED 0007 C

318341

TEGUIGALPA, M.D.C.  
DIANA MIRAFLORES  
25001, POSTAL, N. 1004  
216640 \* FAX: 504 225-4403  
www.teguigalpa.com.ni

COMAGNELA, MDC  
DUNSA METROMALL  
APUD TOSTAL N° 143  
27080171 FAX 051/27080171  
www.comagmex.com.br

LA CEIBA  
DUNSA PLAZA TORONJAL  
COLONIA EL TORONJAL  
PROLONGACION AVENIDA CABANAS  
TEL. (54) 24154799  
www.ceibadunsa.com

R.T.N.: 05019995122657

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 08  | 20  |

Alcaldía Municipal de  
nueve mil novecientos veinte

BANCO CHEQUE N  
Dep. Occidente

código cobrador

Escaneado con CamScanner



# AGROINSA

Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña

Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios entre otros

Barrio María Auxiliadora, 1/2 cuadra al oeste de Ferretería

Dicamo, Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4430

Correo Elect: agrosanjose@agroinsahn.com R.T.N. 08011987019553

CAI: CCF740-BE12F9-2143B3-29C931-D31486-E3

FACTURA 001-001-01-00 N° 001272

Contado ☐ Día Mes Año  
Crédito ☐ 29 8 2020

R.T.N: 1702 903 548476

Cliente: Municipalidad de Aguas

Dirección:

| Cant.    | DESCRIPCION            | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL    |
|----------|------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 2        | TANQUE OXIGENO GRANDE  | 19,500 =    |                                | 39,000 = |
| 2        | TANQUE OXIGENO PEQUEÑO | 8,000 =     |                                | 16,000 = |
| 2        | MANOMETROS             | 4,000 =     |                                | 8,000 =  |
| 1        | ARMADILLO DESMIGRADO   | 2,800 =     |                                | 2,800 =  |
| 2        | HUMIFICADORES          | 500 =       |                                | 1,000 =  |
| 2        | PAR BOTA DE HUE        | 200 =       |                                | 400 =    |
| 2        | VENTILADOR DE VENTIL   | 500 =       |                                | 1,000 =  |
| TOTAL L. |                        |             |                                | 68,200 = |

Datos de la Venta Exonerada

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2020

rma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

68,200 =

Original: Cliente Copia: Obligado Trabaja Emisor

Rango Autorizado: del 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001500

SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 0/100

Valor en Letras

Lps



# AGROINSA

Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña

Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios entre otros  
Barrio María Auxiliadora, 1/2 cuadra al oeste de Ferretería

Dicamo, Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4430

Correo Elect: agrosanjose@agroinsahn.com R.T.N. 08011987019553

CAI: CCF740-BE12F9-2143B3-29C931-D31486-E3

FACTURA 001-001-01-00 N° 001262

Contado ☐ Día Mes Año  
Crédito ☐ 31 Ag. 2020

R.T.N:

Cliente:

Municipalidad Nianza Valle.

Dirección:

Nacaome Valle / Nianza Valle

| Cant.    | DESCRIPCION                  | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL    |
|----------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 3        | bolsa Antibacteriano G.      | 720.00      |                                | 2,160.00 |
| 5        | Disinfectante para Piso      | 142.00      |                                | 710.00   |
| 1        | Detergente Fardo             | 430.00      |                                | 430.00   |
| 3        | Bolitas Aceite de Ajonjolito | 95.00       |                                | 285.00   |
| 2        | Palo de trapeador            | 105.00      |                                | 210.00   |
| 2        | Mecha para mechero           | 60.00       |                                | 120.00   |
| 2        | Escobas                      | 78.00       |                                | 156.00   |
| 10       | Gauchos Amarillo             | 35.00       |                                | 350.00   |
| 2        | Cepillo para limpiar         | 45.00       |                                | 90.00    |
| 1        | Palo para recoger b.         | 65.00       |                                | 65.00    |
| TOTAL L. |                              |             |                                | 4,576.00 |

### Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura Es Benéfica

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2020 1987-019553



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

4,576.00

irma

Original, Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001500

Valor en Letras

Cuatro mil quinientos Setenta y Seis. Lps

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



# AGROINSA

Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña

Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios entre otros  
Barrio María Auxiliadora, 1/2 cuadra al oeste de Ferretería

Dicamo, Nacaome, Valle. Teléfono: 2795-4430

Correo Elect: agrosanjose@agroinsahn.com R.T.N. 08011987019553

CAI: CCF740-BE12F9-2143B3-29C931-D31486-E3

FACTURA 001-001-01-00 N° 001268

Contado ☐ Día Mes Año  
Crédito ☐ 31 08 2020

R.T.N:

Cliente:

Municipalidades, Alameda Valle

Dirección:

Nacaome Valle / Alameda Valle

| Cant.    | DESCRIPCION           | Prec./Unit. | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | TOTAL    |
|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 12       | Postes Vardes         | 12.00       |                                   | 144.00   |
| 2        | Bosques con fadel.    | 480.00      |                                   | 960.00   |
| 1        | Fardo Papel Higienico | 940.00      |                                   | 940.00   |
| 1        | Fardo papel toalla    | 980.00      |                                   | 980.00   |
| 1        | Vasos Desechables con | 350.00      |                                   | 350.00   |
| 2        | Resma papel bho       | 160.00      |                                   | 320.00   |
| 2        | lofite tinta          | 80.00       |                                   | 160.00   |
| 3        | Boteria AAA           | 65.00       |                                   | 195.00   |
| TOTAL L. |                       |             |                                   | 4,049.00 |

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura Es Beneficio de Todos. Exijala

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

4,049.00

firma

Original Cliente Copia Certificada: Subtano Emisor

Rango Autorizado del 001-001-01-00000901 al 001-001-01-00001500

Con Cuarenta y Nave.

Lps

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

# Comercial Maritza YANETH

DE: FLAVIO SAAVEDRA PAZ

**Costado Sur del Mercado Municipal**  
**Nacaome, Valle Tel. 3180-6011**

**R.T.N. 17061967002267**

E-mail [fsaavedra@outlook.com](mailto:fsaavedra@outlook.com)

CAI 7959A3-CA98B4-984495-81362C-1383AB-D4

Contado ☒ Crédito ☐

**FACTURA** 002-001-01-00 N° 011019

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 31  | 8   | 20  |

R.T.N. 1702-9013-548476

Cliente Municipalidad De Alianza Valle

**Dirección:** Alianza Valle

|                                       |                                             |                                  |                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</b> | <b>N° Const. de Registro de Exoneración</b> | <b>N° Orden de Compra Exenta</b> | <b>N° de Registro de SAG.</b> |
|                                       |                                             |                                  |                               |

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| 8     | Juegos de Sabanas  | 975         |                                   | 7796.50  |
| 4     | Juegos de almohada | 370         |                                   | 1,113.00 |
| 7     | Sobre Fundas       | 75          |                                   | 130.43   |
|       |                    | TOTAL L.    |                                   |          |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: cuatro mil  
ocho cientos treinta LEMPIRAS

Euis Rodriguez  
FIRMA

**Rango Autorizado del 002-001-01-00010901/002-001-01-00011200**  
**Fecha Límite de Emisión 27/01/2021**

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| IMPORTE EXONERADO L.   |          |  |
| IMPORTE EXENTO L.      |          |  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 4,200.00 |  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |  |
| 15% I.S.V. L.          | 630.00   |  |
| 18% I.S.V. L.          |          |  |
| TOTAL A PAGAR L.       | 4,830.00 |  |