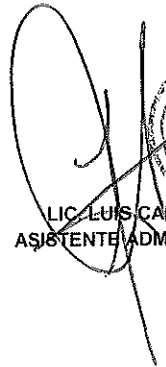


GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Santos Isabel Cruz Matamoros	168,000.00	10-jun-21	Contratación Transporte para traslado de personal que se encuentra laborando en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por Covid-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020 y en atención a la apertura gradual de las instituciones. Del 01 al 15 de Febrero 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Santos Isabel Cruz Matamoros	83,200.00	10-jun-21	Contratación Transporte para traslado de personal que se encuentra laborando en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por Covid-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020 y en atención a la apertura gradual de las instituciones. Del 16 al 28 de Febrero 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Santos Isabel Cruz Matamoros	198,400.00	10-jun-21	Contratación Transporte para traslado de personal que se encuentra laborando en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por Covid-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020 y en atención a la apertura gradual de las instituciones. Mes de Marzo 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Santos Isabel Cruz Matamoros	96,000.00	10-jun-21	Contratación Transporte para traslado de personal que se encuentra laborando en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por Covid-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020 y en atención a la apertura gradual de las instituciones. Mes de Abril 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones y Productos Varios S. DE R.L. DE C.V	465,000.00	10-jun-21	Compra de arroz blanco y harina de trigo, para realización de 5,000 bolsas Municipales para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central, en diferentes puntos de la Ciudad en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, PCM-025-2020 Y PCM-146-2020.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Compañía Distribuidora, S.A. (CODIS)	164,199.75	10-jun-21	Compra de Espaguetis, Sal, Avena, para realización de 5,000 bolsas Municipales para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central, en diferentes puntos de la Ciudad en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Corporación DINANT S.A. DE C.V.	266,411.49	10-jun-21	Compra de Manteca, Sopas, Pasta de Tomate, para realización de 5,000 bolsas Municipales para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central, en diferentes puntos de la Ciudad en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, PCM-146-2020 y PCM-025-2020.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Industrias Molineras S.A. DE C.V.	70,000.00	10-jun-21	Compra de Harina de Maíz, para realización de 5,000 bolsas Municipales para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central, en diferentes puntos de la Ciudad en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, PCM-146-2020 y PCM-025-2020.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Molino de Café Maya S.A. de C.V.	80,000.00	10-jun-21	Compra de Café, para realización de 5,000 bolsas Municipales para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central, en diferentes puntos de la Ciudad en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, PCM-146-2020 y PCM-025-2020.

Alcaldía Municipal del Distrito Central	Agroindustrias Portal Del Granero S. de R.L.	220,000.00	10-jun-21	Compra de Quintales de Frijol, para realización de 5,000 bolsas Municipales para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central, en diferentes puntos de la Ciudad en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, PCM-146-2020 y PCM-025-2020.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Central de Ingenieros S.A. de C.V.	162,900.00	10-jun-21	Compra de Fardos de Azúcar, para realización de 5,000 bolsas Municipales para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central, en diferentes puntos de la Ciudad en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, PCM-146-2020 y PCM-025-2020.
TOTAL		1,974,111.24		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA




 LIC. LUIS CABALLERO

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 96.000

Col. 14 de Julio, Calle Principal, Casa #590
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-0202, Cel.: (504) 3392-7530
Correo: scruzmata@yahoo.es
RTN: 0611952001820

C.A.I.: C3E0F8-5A5A2D-634186-820970-AE9637-B4
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100
Fecha Límite Emisión: 21/01/2022

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Trabajo parte de personal de la Gerencia de movilidad urbana Del 1 al 10 de febrero	1600 *		168,000 *
		TOTAL		168,000 *

Сленто богањтај очо ми љ бо/по

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

La factura es beneficio de todos, exíjala"

1al: Cliente
2: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 168.000

Santos Isabel Cruz Matamoros

Construcción

Col. 14 de Julio, Calle Principal, Casa #590
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-0202, Cel.: (504) 3392-7530
Correo: scruzmata@yahoo.es
RTN: 06111952001820

FACTURA

No. 000-001-01-00000072

C.A.I.: C3E0F8-5A5A2D-634186-820970-AE9637-B4
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100
Fecha Límite Emisión: 21/01/2022

Fecha 1 de marzo de 2025

Cliente: A M D. C.

RTN:

[illegible]

Son L.:

Ochenta y Dos Docientos Veintidós

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAG:

“La factura es beneficio de todos, exíjala”

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 89 200 <i>ms</i>

Santos Isabel Cruz Matamoros

Construcción

Col. 14 de Julio, Calle Principal, Casa #590
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-0202, Cel.: (504) 3392-7530
Correo: scruzmata@yahoo.es
RTN: 06111952001820

FACTURA

No. 000-001-01-00000073

C.A.I.: C3E0F8-5A5A2D-634186-820970-AE9637-B4

**Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100**

Fecha Límite Emisión: 21/01/2022

Fecha 6 de Abril de 2021

Cliente: A.M.D.C.

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Transferencia de personal de Municipalidad Urbana	1,600 =		198,400 =
	del 1 al 31 de mayo			
		TOTAL		198,400 =

Son L.:

අප්‍රේල් 2008 ආරම්භයේ සිට අප්‍රේල් 2008 දක්වා

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

'La factura es beneficio de todos, exíjala'

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 198.400



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al Sur, contiguo a Almahsa/Ransa,
El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Teléfono: +(504) 2226-5646 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

FACTURA N°

000-001-01-00000325

Crédito ☒ Contado ☐

Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central Fecha: 06-Mayo-2021
RTN: 08019002264234

Dirección: Teg.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Quintales de frijol	1,100 ⁰⁰		220,000
		TOTAL		220,000

Valor en Letras:

Docientos Veinte mil Lempiras

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad / Copia 3: Archivo

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

+(504) 2226-5646 / 3204-0208

Km 7, Carretera al Sur, El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Firma y Sello

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 A PAGAR

L.

220,000

220,000

CAI: ED2E23-E769A1-D949B5-8E038F-A238B8-1D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA A LA VICTORIA, CHOLOMA
CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
SUCURSAL: COLONIA LA CAÑADA, ANILLO PERIFÉRICO SUR, ATRÁS DE GASOLINERA
NIJEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2667-0180-2246-5226, FAX: 2246-6666
www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA

N.º 001-002-01-00002881

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL Tegucigalpa

07/05/2021 10:12

presidencia@imsa.hn

VERSIÓN: 04 CÓDIGO: PR-R-D-01

VENDIDO A:

68290 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
OFICINAS DE LA AMDC, EN EL ESTADIO POR LOS BOMBEROS
TELÉFONO * HONDURAS, FRANCISCO MORAZÁN, TEGUCIGALPA
R.T.N: 08019002264234
5 - OFICINA

07/05/2021 08:12:45 AM

CAI: 0071F7-B5DCBE-8F47BB-2D4DE1-DDD547-5C

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-002-01-00002501 AL

001-002-01-00010000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/04/2022

CONTRA-ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
500.00	ST	0506-035	HARINA MAIZ SELECTA 20 X 1 LB	L 140.00	L 0.00	L 70,000.00
			FLETE			L 0.00
			TOTAL QUINTALES 100.00			

CANTIDAD EN LETRAS

SETENTA MIL CON 00/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.

* HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
* ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUÉS DE 30 DÍAS DE
EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE Duplicado - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - ARCHIVO

CUADRUPLICADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA QUINTUPLICADO - DESPACHO

Sub - Total	L	70,000.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	70,000.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	70,000.00

f IMSAHONDURAS





CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y
Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
Sucursal Tegucigalpa: Comayagüela, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confitos
Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1191, TeleFax (504) 2233-1223.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO

008-002-01-00031226

C.A.I.:1114C8-D27DB5-084E9B-4BFF51-678B85-CF
RANGO DEL:008-002-0100030001 AL:008-002-0100035000
FECHA LIMITE EMISION: 21.01.2022

Código del Cliente: 117091

R.T.N.: 08019002264234

Fecha: 06.05.2021

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Condiciones: Crédito 30 días

Dirección: Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa

Fecha de Vencimiento: 05.06.2021

Sucursal de Venta: 201

Bodega: EMPACADO VENTAS

Vendedor: CD Tegucigalpa

Número de Entrega: 80921245

Pedido: 920393

Orden Compra: 261

Documento SAP: 1201024636

Orden Compra Exenta: *--N/A--*

No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--*

No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
321800	Azucar D.Matilde 1800gr. 7429905700168	450.00	FAR	362.00	162,900.00
[*****ULTIMA LINEA*****]					
INFORME AL ARTICULO 514 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS					

to En Letras CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:

-- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***162,900.00
Descuento y Rebaja	HNL *****0.00
Importe Gravado 15%	HNL *****0.00
Importe Gravado 18%	HNL *****0.00
Importe Exento	HNL ***162,900.00
Importe Exonerado	HNL *****0.00
Impuesto 15%	HNL *****0.00
Impuesto 18%	HNL *****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***162,900.00

IBARAHONA

Hecho Por

Gerson B.

Recibido Por

0819-1981-00337

Cédula Identidad

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagüela
PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca
(504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
(504) 2454-0135, 2454-0136

Oficina Comayagua
(504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
(504) 2265-1909, 2775-8172

Oficina La Entrada Copan
(504) 2661-2321

Oficina Rio Lindo
(504) 2650-4407, 2650-4018

Oficina Tres Valles
(504) 2265-6666

Oficina Ocotepeque
(504) 2653-3061



SC-4894-1



CO-SC-4894-1



IA-CER-190219



CO-IA-CER-190219

IBARAHONA:06.05.2021:13:49:07.

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS,

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste

del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383

R.T.N. 08019012454874

CS 7593

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 08/05/2021

HORA: 9:02 AM

VENGE: 15/05/2021

Señor(es) ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

01-72-003

Dirección: Tegucigalpa FM

01-72-

R.T.N.

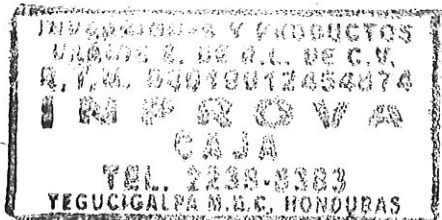
FACTURA No. 000-002-01 00061952

☐ CONTADO

☐ CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
5000	05-045-1014	Arroz Blanco Mr. Dleok 4 Lbs	48.00	0.00	240,000.00
25000	05-030-0395	Harina de Trigo Manhattan de 1lb	9.00	0.00	225,000.00
			TOTAL	0.00	465,000.00



VALOR EN LETRAS:

Señ: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	465,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	465,000.00

ELABORADO POR

Jessica Ortiz
10801-1978-06038

RECIBIDO POR



ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo



Molino de Café Maya, S.A. de C.V.
BARRIO ALDEA TAMARA CASA NO S/N
DISTRITO CENTRAL
Comayagua Fco. Morazan
RTN: 08019995374374

v.diaz@cafemaya.hn
 Tel. 2798-0378 / 9450-5780

Facturar a:

Alcaldia Municipal del Distrito Central
 alcaldia municipal D.C
 RTN:08019002264234

Factura	00000201-00232718
Fecha	07/05/2021
Página	1

CAI: 63C396-E7E35D-164AA4-326917-0447C9-F5

Fecha Limite de Emision: 18--03-2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00214001 al 000-002-01-00284000

Cantidad en letras

OCHENTA MIL Lempiras 00 /100 Centavos

Destino de envío:

Alcaldia Municipal del Distrito Central
 alcaldia municipal D.C

Numero de Orden de Compra Exenta		Numero de Constancia de Registros Exonerados		Numero de Registro de la SAG	
----------------------------------	--	--	--	------------------------------	--

No. Orden de Pedido	Id. de cliente	Id. de vendedor	Factura de	Fecha envío solicitada	Núm. maestro
259	17735	R146	CREDITO	07/05/2021	2,027,775

Cant.	Cajas	No. Artículo	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	Precio total
5,000.0000	83.33333	100013	7421830700343	Cafe Maya 1x8 216 g	L 0.00	L 16.00	L 80,000.00

MOLINO DE CAFÉ MAYA S.A. DE C.V.
ORIGINAL
RTN: 08019995374374
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Total Unidades :	5000.00000	Importe Gravado 18%:	L 0.00	Total	L 0.00	L 80,000.00
Total Cajas :	83.33333	Importe Gravado 15% :	L 0.00			
		Importe Exento:	L 80,000.00			

Importe Exonerado	L 0.00
Impuesto 15%	L 0.00
Impuesto 18%	L 0.00
Total	L 80,000.00

CONDICIONES:

1. Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
2. El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
3. Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPS 300.00 mas la comision bancaria

4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

(*) Articulos gravados

sochoa
 Elaborado por



Firma vendedor



Firma del cliente



COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A.

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL

Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte
de Municipalidad Col. 21 de Octubre
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2290-9000 al 2290-9099
ciadistribuidora@codishn.net - www.codis.hn
R.T.N. 08019003239610

Página.. 1

FACTURA N°: 000-009-01 00306549

Rango Autorización: 000-009-01 00301001 Al 000-009-01 00323000
Fecha Límite Emisión: 6/02/2022

CAI: 33B3CB-66EC1F-FD4CB4-0E6F8B-65D7A2-91

Cliente N°. 17906 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Punto de Destino:
COLONIA 21 DE OCTUBRE
TEGA.

Fecha de Emisión : 2021/05/08

R.T.N.:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Pedido N°: 0000000000		Vendedor :	VDF-050 OFICINA	Factura :	CINDY	Documento :	CS	AI :	CREDITO	Credito 30 DIAS
Código	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Uni.	Sub-total	I.S.V	Descuento	Total		
EJ520807	10.000	UNIDAD	SPAGUETTI MILANO 25X200 GRS.	6.25	62,500.00	EXE	15,600.00	46,900.00		
N0800926	5.000	UNIDAD	AVENA QUAKER MUSH 100X350GR	20.58	102,900.00	EXE		102,900.00		
N0600103	10.000	UNIDAD	SAL CRIS-SAL YODADA 50X200 GRS.	2.39	23,900.00	EXE	9,500.25	14,399.75		

GRACIAS POR PREFERENCIAS	SUMA	L	189,300.00	L	25,100.25	L	164,199.75
después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recargo del	SUB-TOTAL	L	189,300.00	L	189,300.00		
% mensual de interés moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrará	IMPORTE EXONERADO	L	.00				
1 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	25,100.25				
o es comprobante de pago. Al cancelar exija su recibo.	IMPORTE EXENTO	L	164,199.75	L	.00		
echa (firma y sello (si lo hay) del comprador de conformidad de	IMPT. GRAVADO 15% L	.00		1.5.V. 15% L	.00		
exención de la mercadería designa arriba y la aceptación de esta	IMPT. GRAVADO 18% L	.00		1.5.V. 18% L	.00		
actura.	TOTAL	L	164,199.75				

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS. 75/100 N/N

José Funes 08-199693077
FIRMA DEL CLIENTE

UNTO DE PARTIDA : COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A.

OTIVO DE TRASLADO: VENTAS

ECHA INICIO TRASLADO : 8/05/2021 FECHA TERMINACION DEL TRASLADO: 8/05/2021

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTISTA

OMBRE, RAZON SOCIAL : _____

IN DEL TRANSPORTISTA: _____

ESD EN LBS: 11,500.00

RIGINAL : CLIENTE

* COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

* COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

DATOS DEL CONDUCTOR:

NOMBRE/APELLIDO :

RTN DEL TRANSP. :

MARCA Y N° PLACA:



PLAZO 10 DIAS
Después Fecha entrega se
cobrará por mora 8%
Interés mensual 1%



FACTURA CORPORACION DINANT S.A DE C.V

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
Tropicales
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /

No. Factura: 000-002-01-04941093

Fecha: 07/05/2021
CAI: 6A77E3-9B89FD-7E4991-C029BE-3AC8C2-69
Fecha limite de impresión: 22/03/2022
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-04900001 AL 000-002-01-05600000

ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653244
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , Ave Cristobal Colon,
, Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)
Ruta: DC93
Condiciones: Crédito 4 días
Moneda: Lempiras
Ref. Interna: 112867198
Ref. Contable: 6080766
Ctrl. Log.:
Referencia: ORDEN 264

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62080.7	Manteca Issima Buenisima 1Kg 25s	200	0	900.00	180,000.00	19,368.00	0.00	160,632.00
68007.8	Sopas Issima Pollo 12s	417	0	86.96	36,262.32	3,628.05	4,895.14	37,529.41
68022.1	Pasta/Tomate Issima Rojita 212g 48s	40	0	616.29	24,651.60	2,042.88	3,391.31	26,000.03
TOTAL LEMPIRAS				240,913.92	25,038.93	8,286.45		224,161.44

*** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 44 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : Fecha :

Walter Funez
Nombre del Cliente

[Firma]
Firma Autorizada

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Copia: Archivo

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	160,632.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	25,038.93
Importe Gravado 15%	L.	55,242.99
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV(15%)	L.	8,286.45
ISV(18%)	L.	0.00
Total	L.	224,161.44



FACTURA CORPORACION DINANT S.A DE C.V

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
Tropicales
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /

No. Factura: 000-002-01-04951389

Fecha: 18/05/2021
CAI: 6A77E3-9B89FD-7E4991-C029BE-3AC8C2-69
Fecha limite de impresión: 22/03/2022
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-04900001 AL 000-002-01-05600000

ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653244
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , Ave Cristobal Colon,
, Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)
Ruta: DC93
Condiciones: Crédito 4 días
Moneda: Lempiras
Ref. Interna: 112876565
Ref. Contable: 6106003
Ctrl. Log.:
Referencia: ORDEN 264

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

		CANTIDAD						
CODIGO	DESCRIPCION	CA	UN	L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
68022.1	Pasta/Tomate Issima Rojita 212g 48s	65	0	616.29	40,058.85	3,319.68	5,510.88	42,250.05