

ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB

Col Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarba2014@gmail.com
CAI: 39A06A-4483E0-714BA7-90F340-536D0A-1E

BODEGA ROSSY
VENTA DE GRANOS BASICOS
Y ABARROTERIA EN GENER
AL POR MAYOR Y MENOR
MERCADO ZONAL BELEN
COMAYAGUELA
TEL.: 2223-9204

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **118360**

Día	Mes	Año
03	11	2022

Señor (es): Municipalidad de Ceibas.

RTN: 08039995414692

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
3	Und Cepillo baño			98.00
24	Und Jabon Oxion			120.00
12	Und Jabon Laver			225.00
24	Pastillas Ambientales			432.00
1	Fardo Gce ss lbs			580.00
12	Und. glade			840.00
4	Cajas Vaso termico #6			1,960.00
1	Caja Vaso #10			490.00
5	Fardos Azucar			1,100.00
1	Fardo Cafe			3,000.00
6	Und Cremora grande			900.00
36	Escobas			1,280.00
2	Fardos bolsa p/bayra			1,260.00
12	Und recogedores plasticos			540.00
2	Und. bomba p/baño			90.00
1	Fardo Servilletas			120.00
12	Pares guantes			456.00
1	Baquero mediano			190.00
1	Fardo Plato #7			360.00

Cantidad en Letras: Diez mil Ocientos y un
temperatura.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00118001 al 000-001-01-00114250

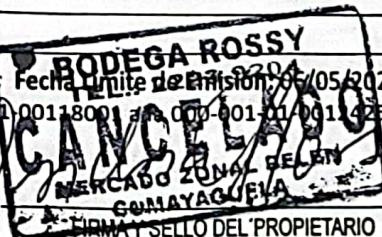
Fecha de Emisión: 06/05/2023

TEL: 2223-9204

MERCADO ZONAL BELEN

COMAYAGUELA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TOTAL L.

14,041.00

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	14,041.00	

La Factura es beneficio de todos (Exijala)

Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
Identificativo del Registro de la SAG::

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CNTRO COMERCIAL MALL PREMIER,
LOCAL 2221-2223, DISTRITO CENTRAL,
FCO. MORAZAN, HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 2223-5502

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: 504)2545-68-00

13:52:00

ORIGINAL

T020 Tienda 20.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1066053	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90754343	FECHA DIA MES AÑO DOC. 03 11 2022	No. 017-003-01-00008291
CLIENTE 6000040	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CEDROS	RTN 08039995414692	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION		POBLACION 504	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 6924
BLOPEZZ	6924	CONDICIONES:	Entrega: 81684112	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO
		Bultos: 2		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1001448	7428602221679	MASKING TAPE 1" ABRO	12	ROL/ 1	11.56	15	0.00	138.72
1001454	40267227	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	10	UN/ 1	46.35	15	0.00	463.50
1003485	7428602200315	RECIBOS C/COPIA OFFICEONE	3	UN/ 1	16.16	15	0.00	48.48
1003574	4712759210123	NOTAS ADHES 3X3" CUB/5COL NEON HOP	4	UN/ 1	65.33	15	0.00	261.32
1003584	4712759211434	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP	12	UN/ 1	18.60	15	0.00	223.20
1003605	7416501916321	FOLDER FLASH BITONO T/C ARCO 1	2	CJ/ 1	310.09	15	0.00	620.18
1006712	7428602332757	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	3	UN/ 1	30.12	15	0.00	90.36
1008716	7428602281505	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	3	UN/ 1	150.11	15	0.00	450.33
1012819	4714792062035	CLIPS COLORES NO.1	3	UN/ 1	15.38	15	0.00	46.14
1014382	071641300750	MARC SHARPIE P/F BLT12 SURT CARTON	1	UN/ 1	242.93	15	0.00	242.93
1015989	7501357024570	DIVISIONES T/C 10COLS ACI	5	UN/ 1	47.68	15	0.00	238.40
1020924	7501214974536	TIJERA OFICINA 8" (21CM)	6	UN/ 1	40.05	15	0.00	240.30
4003100	3660619040247	SEAGATE DISCODURO 2TB EXT	1	UN/ 1	1717.88	15	0.00	1,717.88
4003126	4549292169485	CANON TINTA EN BOTE GI-11 NEGRO	2	UN/ 1	290.86	15	0.00	581.72
4003128	4549292169645	CANON TINTA EN BOTE GI-11 CYAN	2	UN/ 1	266.37	15	0.00	532.74
4003129	4549292169669	CANON TINTA EN BOTE GI-11 MAG	2	UN/ 1	266.37	15	0.00	532.74
4003130	4549292169683	CANON TINTA EN BOTE GI-11 AMA	2	UN/ 1	266.37	15	0.00	532.74
4003145	025215493386	MOUSE USB R101 NAVY MAX	3	UN/ 1	86.38	15	0.00	259.14
4003310	025215503160	MAXELL MEMORIA USB KEY 64GB NEG	9	UN/ 1	169.99	15	0.00	1,529.91
1008354004	4710581340940	SOBRE C/COR T/C, TRANSP 34094	24	UN/ 1	23.03	15	0.00	552.72
1014043001	3154147425343	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	24	UN/ 1	10.16	15	0.00	243.84
1009147	7428602282649	REGLA ALUMINIO AMIGO 12"/30CM	7	UN/ 1	11.93	E	0.00	83.51
1008429001	7428602279779	CARTUL LINO T/C PQ/100HJS, BLANCO	3	UN/ 1	224.33	15	0.00	672.99
1002356	4714792660040	CUCHILLA PEQ 9 MMS SUR/COL ABEL	2	UN/ 1	7.76	15	0.00	15.52
1012989	7501214918240	CARPETA C/VARILL T/C COLS P/12 ACME	1	UN/ 1	176.36	15	0.00	176.36
1005673	7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	10	UN/ 1	171.18	15	0.00	1,711.80
1002597	7428602202357	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	12	UN/ 1	7.43	15	0.00	89.16
1016314003	7501308675844	CUB PLS LISO ESPEJO T/C, NARJA	25	PAA/ 1	7.80	15	0.00	195.00
1017047	7428602319901	CUAD ESP N3 1M AMIG/PRM M STICK SP	1	UN/ 1	26.36	E	0.00	26.36
1010201	7428602287125	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO FEM IMAG	2	UN/ 1	28.58	E	0.00	57.16

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-20

DESPACHADO T-20
03 NOV. 2022

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 27/100	TOTAL	L.	0.00	L.	12,575.15
DOCUMENTO No.	IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.3% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXENTA	L.	167.03		
IMPORTE DE DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	IMPORTE GRAVADA 15%	L.	12,408.12		
IMPORTE DE DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPORTE DE DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	IMPUESTO 15%	L.	1,861.22		
IMPORTE DE DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	IMPUESTO 18%	L.	0.00		
IMPORTE DE DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO	NETO A PAGAR	L.	14,436.37		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

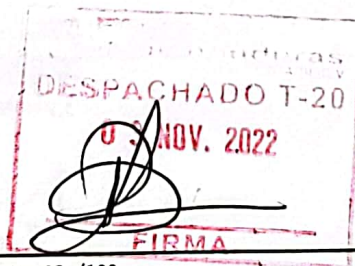
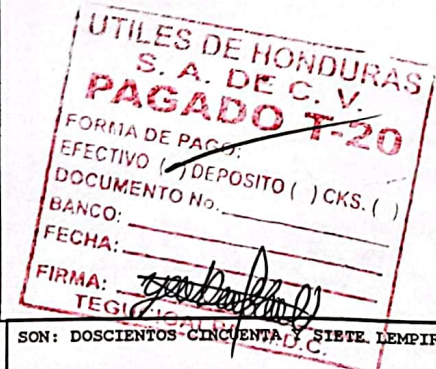
PUNTO DE EMISION

CNTR COMERCIAL MALL PREMIER,
LOCAL2221-2223,DISTRITO CENTRAL,
FCO.MORAZAN,HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2223-5502

JIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:504)2545-68-00

13:53:04 ORIGINAL T020 Tienda 20. Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1066053	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90754344	FECHA DIA MES AÑO DOC. 03 11 2022	No. 017-003-01-00008292			
CLIENTE 6000040	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CEDROS		RTN 08039995414692	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO			
DIRECCION -		POBLACION 504	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 6924			
BLOPEZZ	6924	CONDICIONES:		Entrega: 81684153			
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1			
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		
1019582	7501357067782	SACAGRAPAS S/PESADO SWINGLINE	2	UN/1	111.75		
					15	0.00	223.50



SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 03 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

Carol Sevilla
FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF0118-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.12.2022

Rango Autorizado: 017-003-01-00007651 / 017-003-01-00008300

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

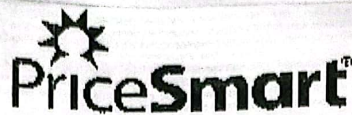
TOTAL	L.	0.00	L.	223.50
IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	223.50		
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPUESTO 15%	L.	33.53		
IMPUESTO 18%	L.	0.00		
NETO A PAGAR	L.	257.03		

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-009-01-01341328

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01250001

Final: 006-009-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 489.95		
877900 Toallas	489.95	G
426.04	63.91	
1 EA @ 499.95		
400013 Tapete	499.95	G
434.74	65.21	
1 EA @ 649.95		
996998 Pilas	649.95	G
565.17	84.78	
1 EA @ 429.95		
485476 Baterias	429.95	G
373.87	56.08	
1 EA @ 499.95		
19127 Bateria AA	499.95	G
434.74	65.21	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	2,569.75
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	2,569.75

Efectivo	3,000.00
CAMBIO	430.25
Total Items:	5

Valor en letras: DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,569.75	2,234.56	335.19
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	2,569.75	2,234.56	335.19
-------	----------	----------	--------

Usted acumularia 102.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08039995414692

Nombre:

ALCALDIA DE CEDROS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Casa matriz: Boulevard del Sur, Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, Av. 6 de Agosto, Lima Puna
TOROCAGUA - TGU
CTRA: HACIA OLANCHO, EL CABRIZAL, COL. BUENAS-NUEVAS A LA
PAR-DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 24A92A-OEE198-4F48AC-46A4D9-D6F82F-9B

Fact Contado 019-001-01-00056921

RefInt 56926 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08039995414692

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL CEDROS

3/11/2022 15:22:20 CAJ#8 104656

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

LLAVIN PELOTA DIAMOND C/LLAV 9215CE-ET							
59970	1	PZA	L151.00	L0.00			L151.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L131.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L19.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L151.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L349.00

CIENTO CINCUENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 21/09/2023

Rango: 019-001-01-00000001 /

019-001-01-00100000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un ninino de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 5 6 9 2 6 *

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
COLONIA EL CARRIZAL BULEVAR DE
NORTE, MALL PREMIER, LOCAL L005
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CEDROS

R.T.N: 08039995414692
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 008-002-01-00065166
Cod. Cooperativa: 291

CAI: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

No Recibo: 00000PREM1000040949
Fecha: 03/11/2022 2:53 p. m.
Cajero: QUIROZ
Vendedor: QUIROZ
Sucursal: PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
Caja: PREM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					

238903	BOLIGRAFO PRO ADVANC				
20	UND 2.4600	31.9800	E		
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)					-17.2200
149681	BORRADOR STUDIO BLAN				
1	UND 1.7600	1.1400	E		
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)					-0.6200
229787	BORRADOR MAE BLANCO				
1	UND 1.4200	0.8500	E		
Ofr DESCUENTO PROMOCION/LIQ					-0.5700
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 3

Subtotal:	52.3800
Descuentos y Rebajas:	-18.4100
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	33.9700
Importe Gravado 15%:	0.0000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.0000
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	33.9700

SDN: TREINTA Y TRES 97\100 LEMPIRAS.

Efectivo 33.9700

Rango Autorizado:

008-002-01-00060001 a 008-002-01-00070000

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
COLONIA EL CARRIZAL BULEVAR DE
NORTE, MALL PREMIER, LOCAL L005
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE CEDROS

R.T.N: 08039995414692
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:008-002-01-00065164
CAI: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

No Recibo: 00000PREM1000040947
Fecha: 03/11/2022 2:34 p. m.
Cajero: QUIROZ
Sucursal: PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
Caja: PREM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
241175 ARCHIVADOR EXECUTIVE					
25	UND	85.5000	1,389.3	G	
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-748.1217
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					1
Subtotal:					2,137.5017
Descuentos y Rebajas:					-748.1217
Importe Exonerado:					0.00
Importe Exento:					0.0000
Importe Gravado 15%:					1,389.3800
Importe Gravado 18%:					0.00
I.S.V 15%:					208.4100
I.S.V 18%:					0.00
TOTAL A PAGAR:					1,597.7900

SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
79\100 LEMPIRAS.

Efectivo 1,600.0000
CAMBIO -2.2100

Rango Autorizado:
008-002-01-00060001 a 008-002-01-00070000

Fecha limite de emision: 24/01/2023

Horarios de Tienda
Lunes - Sábado 9:00AM-7:00PM
Domingo 10:00AM - 6:00PM

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Col. Torocagua, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No.3

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

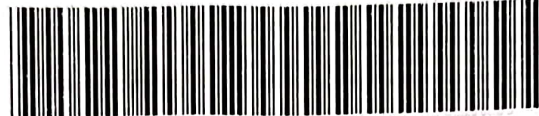
001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000

ID FISCAL:001-001-01-04445977

FECHA:03/11/2022 03:28PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MARIA GAMEZ

FOLIO R1:S03T14CA4040880



RTN:08039995414692

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07030132	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
BRUJULA 8164 (981-2041) LENSATICA COMPASS					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

06010189	1.00	UNI	1,247.83	0.00	1,247.83
VENTILADOR TF-28B (418-9486) 28-PLG 3-VELOC.TORRE					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,439.13	ISV 15%	215.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,655.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

1,700.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO1,700.00
45.00

UN MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T14CA4040880

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

2

Casa

CAI:66BAC7
 FECHA LIM
 001-001-01
 ID FISCAL
 FECHA:03/11
 CAJA:CAJA
 FOLIO R1:S

RTN:080399
CLIENTE:AL

CODIGO

07030132
 BRUJULA 81
 ALMACEN: S

06010189
 VENTILADOR
 ALMACEN: S

TOTAL DE A

TOTAL EXON
 TOTAL GRAV
 TOTAL GRAV
 DES

FORMA DE P
EFFECTIVO

UN MIL SE:

Basado en v

- * No.Orden
- * No.Const.
- * No.Reg.SF
- * No. Diplo

8% DE
 PAGOF
 REDIME I
 O ACREC

Col

LA

Cop

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR TALANGA
CALLE PRINCIPAL, HACIA EL MERCADO MUNI
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

B83571-8E634F-484089-4605C2-5FCC5B-F3

Rango autorizado:

Del 034-003-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 034-003-01-02836844

TDA#4175 OP#00000099 TE# 003 TR# 36844

RTN/ID 08039996414692

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

OLIMP CERA	740617102271	
10 X	L54.00	L540.00 G
CRA LIQ OLIM	740617102276	L31.00 G
Descuentos Oforsados:		L0.00
Rebajas Oforsadas:		L0.00
Subtotal		L496.52
Impuesto		L74.48
Total		L571.00
EFFECTIVO		L571.00
CAMBIO		L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	496.52	74.48	571.00

QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 11

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 082936469407067374288



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

20/11/22 17:24:04 4175 03 5931 0099

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHNXB1G6MHJ **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR TALANGA
CALLE PRINCIPAL, HACIA EL MERCADO MUNI
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

B83571-8E634F-484089-4605C2-5FCC5B-F3
Rango autorizado:
Del 034-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 034-001-01-02835251
TDA#4175 OP#00000002 TE# 001 TR# 35251
RTN/ID 08039995414692
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CEDROS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

LIMPIA SULTA 750102542215
6 X L68.00 L408.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L354.78
Impuesto L53.22
Total L408.00
EFECTIVO L410.00
CAMBIO L2.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 354.78 53.22 408.00
CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 331240408114504742382



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
19/11/22 10:54:17 4175 01 3804 0002

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHNT11G6K8X **
**

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 24/11/2022

Vence: 4/12/2022

Cliente: PRE0000347 - MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Teléfono: 9847-4041

RTN: 08039995414692

Dirección: CEDRS, FCO. MORAZAN, , FRANCISCO MORAZAN

Factura: 008-002-01-00065421

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

COLONIA EL CARRIZAL BULEVAR DE NORTE, MALL

PREMIER,LOCAL L005

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: PRE-001-SR. TIENDA PREMIERE

Teleoperadora: MILADE QUIROZ

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	2	22.15000	15.510	28.79	G
238606 - USB FLIX 64GB 3.0 - 347493 MAXELL	UNIDAD	025215495472	1	564.62000	282.310	282.31	G
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	2	76.15000	53.310	98.99	G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	1	30.30000	10.610	19.69	G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UNIDAD	7426500840725	1	216.40000	75.740	140.66	E
243060 - MEMORIA USB 32GB 3.2 SP BLAZE B05 PEACH	UNIDAD	4712702632392	1	306.00000	107.100	198.90	G
239504 - BORRADOR BLANCO /NEGRO GRD KORES 40201.51	UNIDAD	9023800402011	1	6.75000	2.360	4.39	E
243421 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	UNIDAD	010343958067	3	4,992.00499	0	14976.01	G

ULTIMA LINEA

8 Líneas Referencia: 008-002-01-00065421 / PED:P2130714 / TDPRE / OC: / COT:294671

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Copia 3 - Creditos

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 24/11/2022

Vence: 4/12/2022

Cliente: PRE0000347 - MUNICIPALIDAD DE CEDROS

Teléfono: 9847-4041

RTN: 08039995414692

Dirección: CEDRS, FCO. MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN

Factura: 008-002-01-00065421

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

COLONIA EL CARRIZAL BULEVAR DE NORTE, MALL

PREMIER, LOCAL L005

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: PRE-001-SR. TIENDA PREMIERE

Teleoperadora: MILADE QUIROZ

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 24/11/2023 Rango Valido: 008-002-01-00060001 A 008-002-01-00070000

Subtotal: L. 16,296.68	Importe Exento: L. 145.05	ISV 15%: L. 2,340.70
Descuentos y rebajas otorgados: L. 546.94	Importe Gravado 15%: L. 15,604.69	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 18,090.44

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 008-002-01-00065421

Por L. 18,090.44

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 24/11/2022

Fecha de Vencimiento: 4/12/2022

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

***** DIECIOCHO MIL NOVENTA 44/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

CEDRS, FCO. MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Copia 3 - Creditos

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
 El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
 San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
 COLONIA EL CARRIZAL BULEVAR DE
 NORTE, MALL PREMIER, LOCAL L005
R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE CEDROS

R.T.N: 08039995414692
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:008-002-01-00065154
 CAI: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

No Recibo: 00000PREM1000040931
 Fecha: 03/11/2022 12:04 p. m.
 Cajero: QUIROZ
 Sucursal: PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
 Caja: PREM1

Cod.	Descripción		
Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados			

242111	BOTE DE TINTA EPSON		
4	UND	378.000	982.800 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-529.2000
242110	BOTE DE TINTA EPSON		
4	UND	378.000	982.800 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-529.2000
242109	BOTE DE TINTA EPSON		
4	UND	378.000	982.800 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-529.2000
242112	BOTE TINTA EPSON T54		
6	UND	359.000	1,400.1 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-753.9043
242793	CALCULADORA 12DIG GR		
2	UND	261.000	339.300 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-182.7043
241489	PERFORADORA EXECUTIV		
2	UND	77.5500	100.820 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-54.2870
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/		
10	UND	5.8200	37.8300 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-20.3739
095241	MARCADOR SIGNAL PRO		
1	CTA	167.550	108.900 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-58.6435
095231	MARCADOR SIGNAL PRO		
1	CTA	167.550	108.900 G
	Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-58.6435
095251	MARCADOR SIGNAL PRO		

1	CTA	167.550	108.900	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-58.6435
095251 MARCADOR SIGNAL PRO					
1	CTA	167.550	108.900	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-58.6435
233173 SOBRE BLANCOS B20 T/					
200	UND	0.9300	120.900	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-65.1043
233172 SOBRE BLANCOS B20 T/					
200	UND	0.7100	92.3000	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-49.7043
241493 GRAPAS EXECUTIVE 26/					
16	CTA	28.9500	301.080	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-162.1217
239813 GRAPADORA EXECUTIVE					
3	UND	91.9500	179.300	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-96.5478
241494 SACAGRAPAS EXECUTIVE					
7	UND	9.7300	44.2800	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-23.8348
242756 FOLDER MANILA T/C EX					
15	RSM	185.750	1.811.0	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-975.1913
242757 FOLDER MANILA T/O EX					
15	RSM	215.500	2.101.1	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-1,131.3739
233177 SOBRE MANILA G.K. 9X					
93	UND	2.5500	154.150	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-83.0000
238903 BOLIGRAFO PRO ADVANC					
156	UND	2.4600	249.440	E	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-134.3200
238904 BOLIGRAFO PRO ADVANC					
36	UND	2.4600	57.5600	E	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-31.0000
238905 BOLIGRAFO PRO ADVANC					
36	UND	2.4600	57.5600	E	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-31.0000
222691 LAPIZ GRAFITO 2HB NE					
4	CTA	61.6500	160.290	E	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-86.3100
189461 PORTAMINA 2-GRIP MAX					
6	UND	22.1500	86.3900	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-46.5130
004071 C. UNICO LARGO 400P.					
18	UND	216.400	2.531.8	E	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-1,363.3200
237949 PAPEL BOND B-20 NAVI					
20	RSM	227.350	2.955.5	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-1,591.4522
241180 CORRECTOR F/LAPIZ VI					
12	UND	11.6000	90.4800	G	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-48.7217
243155 BORRADOR ESCOLAR BLA					
6	UND	3.4500	13.4500	E	
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-7.2500
241491 CLIP EXECUTIVE 50MM					

237949 PAPEL BOND B-20 NAVI

20 RSM 227.350 2,955.5 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -1,591.4522
241180 CORRECTOR F/LAP17 VI

12 UND 11.6000 90.4800 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -48.7217
243155 BORRADOR ESCOLAR BLA

6 UND 3.4500 13.4500 E
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -7.2500
241491 CLIP EXECUTIVE 50MM

12 CTA 31.0500 242.190 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -130.4087
241486 FASTENERS METALICO E

5 CTA 37.3500 121.380 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -65.3652
241263 TECLADO USB OMEGA OK

3 UND 193.000 376.350 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -202.6522
234968 TINTA P/SELLO STAFFO

3 UND 30.3000 59.0900 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -31.8174
234937 ALMOHADILLA PLASTICA

3 UND 29.7000 57.9200 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -31.1826
243315 AGENDA 22/23 ESPIR T

1 UND 303.000 196.950 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -106.0522
105001 GLICERINA AZOR DE 1.

2 UND 22.1500 28.8000 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -15.5043
233175 SOBRE MANILA G.K. 10

100 UND 3.6600 237.900 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -128.1043
076971 FOLDER COLGANTE AMPO

25 UND 13.0500 212.060 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -114.1913
000531 PAPEL BOND B-20 MAGN

70 RSM 184.350 8,387.9 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -4,516.5739
242273 ANILLOS PLAST. NEG 3

27 UND 3.3000 57.9200 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -31.1826
244088 IMPRESORA MULTIFUNCI

4 UND 6,050.0 15,730. G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -8,470.0000
002361 SOBRES MANILA #7 (7

50 UND 1.6100 52.3300 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -28.1739
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 40

Subtotal: 64,493.543
Descuentos y Rebajas: -22,572.77
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 3,070.180
Importe Gravado 15%: 38,850.590
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 5,827.5700
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 47,748.340

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS C
UARENTA Y OCHO 34\100 LEMPIRAS.

Efectivo 47,800.3500
CAMBIO -52.0100

Rango Autorizado:
008-002-01-00060001 a 008-002-01-00070000

Fecha limite de emision: 24/01/2023