

Deso.	L. 77.74	
792021052 MALLA DECOR	L. 24.29	
Deso.	L. 13.27	
792021042 VENA DE MEB	L. 432.39	
Deso.	L. 509.70	
Deso.	L. 25.30	
792021042 SET CAJAS	L. 543.74	
Deso.	L. 700.87	
Deso.	L. 119.12	
792021042 CERCA DAVIDE	L. 291.99	
Deso.	L. 242.42	
Deso.	L. 51.52	
806450000 EXTENSION FI	L. 382.17	
Deso.	L. 42.61	
Deso.	L. 83.91	
796036211 REGLETA ELE	L. 210.00	
Deso.	L. 100.00	
Deso.	L. 90.00	
827060102 F.M. BARRAS	L. 192.17	
Deso.	L. 50.52	
Deso.	L. 23.91	
792021042 NIEVE EN ESPR	L. 504.29	
Deso.	L. 25.22	
Deso.	L. 0.00	
927590150 F.M. BARRAS	L. 49.91	
Deso.	L. 50.52	
Deso.	L. 9.40	
745603640 POINTER FISTO	L. 178.20	
Deso.	L. 178.20	
Deso.	L. 0.00	
405533431 LIVARNO ADOR	L. 130.83	
Deso.	L. 51.20	
Deso.	L. 23.09	
792021052 ESTRELLA NAV	L. 389.04	
Deso.	L. 55.22	
Cond/Cont. Descrip. P.U.	Monto	
Deso.	L. 68.43	
792021052 CORAZON CO	L. 362.17	
Deso.	L. 42.61	
Deso.	L. 83.91	
792021051 CHONGO NAVIL	L. 300.00	
Deso.	L. 50.00	
Deso.	L. 54.93	
792021015 BOLA NAVIDERO	L. 361.83	
Deso.	L. 103.02	
Deso.	L. 62.09	
692021041 ESPERAS NAV	L. 170.00	
Deso.	L. 100.00	
Deso.	L. 30.00	
792022042 POSTER 30 SA	L. 174.43	
Deso.	L. 51.30	
Deso.	L. 30.78	
792021052 VENA DE ESCRI	L. 279.39	
Deso.	L. 184.25	
Deso.	L. 49.30	
702021051 KIIRTS ADLER	L. 563.91	
Deso.	L. 343.46	
Deso.	L. 103.04	
792021050 LUCES LED NAV	L. 7,827.03	
Deso.	L. 112.17	
Deso.	L. 1,216.09	
792021050 CRISTAL LUCES	L. 773.91	
Deso.	L. 73.91	
Deso.	L. 0.00	
792021050 MALLA DECOR	L. 266.09	
Deso.	L. 31.09	
Deso.	L. 46.96	

Sub total L. 23,475.3
 Descuento/Rebaja Otorgado L. 3,881.22
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Gravado 15% 15% L. 23,475.30
 Importe Gravado 15% 15% L. 0.00
 15% 15% L. 3,521.30
 15% 15% L. 0.00
 Total L. 26,996.6

CHEQUES Recibido L. 26,996.6
 Cambio L. 0.00

Valores en Mil Noventa y Seis
 centenas con 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 11/06/2023
 Rango Autorizado
 001-001-01-00920001
 001-001-01-01020000

RTNAD #: 03069995030732
 Nombre/Razón Social: ALMACEN
 MUNICIPAL LATRINIDAD COMAYAGUA
 Registro SAG #:
 Const. Regis. Exonerado #:
 OC Exento #:
 Domet Exonerado #:





LIBRERÍA DEL OBISPADO

Obispado de Comayagua,
frente al lateral derecho de la Catedral.
Tel: 2772-0169 / 2772-5808
e-mail: monscamilleri@gmail.com
R.T.N. 08019003022491

IGLESIA CATÓLICA

Edificio Pablo Sexto,
atrás de la Basílica de Suyapa
Tel.: (504) 2257- 0218, Cel.: (504) 9800-0036,
E-mail: legal@fundacioncatolica.org
Francisco Morazán, Distrito Central,
Honduras, C. A.
R.T.N. 08019003022491

FACTURA
003-001-01-00

Nº 008222

DÍA	MES	AÑO
16	11	22

Cliente: Alcaldía Municipal La Trinidad R.T.N. _____
Dirección: Comayagua Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESC/REBAJA OTORGADOS	TOTAL L.
1	nacimiento	4,500		4,500

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Reg. de Exonerado: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Son: cuatro mil quinientos

Fecha Limite Emisión: 05/05/2023

C.A.I. 740097-CEAACC-124E8A-D1D5D5-66F0FA-CC

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 003-001-01-00008201 a la 003-001-01-00008300

Impresos Vigisa Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160 / MAYO 2022

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Total L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	4,500



Comercial y Ferretería Pamela

Propietaria: Belkis Yaneth Castañeda Alfaro

Venta de Materiales de Construcción, Cemento y Cal.

Barrio El Centro, contiguo a Banpais, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: castaneda.belkisyaneeth@yahoo.com Cel.: 9616-5432

Tel.: 2784-0265 R.T.N. 03061973003291

CAI: 285CF1-13F3BC-AA49BE-517FC9-FC623D-A1

FACTURA N° 000-001-01-000 10307

Fecha: 21 de 11 del 2022 R.T.N03089995030732

Cliente: Municipalidad.

Dirección: La Trinidad Comayagua.

[illegible]

Cant en Letras:

TOTAL LPS.

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.**TOTAL LPS.****DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00009701 Final: 000-001-01-00011500

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

Escaneado con CamScanner

PAMELA
 venta de materiales de Construcción, Cemento y Cal.
 Barrio El Centro, contiguo a Banpals, La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 E-mail: castaneda.belkisyaneeth@yahoo.com Cel.: 9616-5432
 Tel.: 2784-0265 R.T.N. 03061973003291

CAI: 285CF1-13F3BC-AA49BE-517FC9-FC623D-A1

FACTURA N° 000-001-01-000 10306

Fecha: 21 de 11 del 2022 R.T.N. 03089995030732

Cliente: Municipalidad.

Dirección: La Trinidad Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja de Cloer lb.			1050 00
1	Fard. Scott			920 00
1	" Spaguet B.			400 00
3	Doc Salsina			330 00
3	" Sofrito			330 00
20	Bols Cubitos			1600 00
2	" Crisol.			290 00
1	kg arroz			1100 00
3	f. Azucar			645 00
30	paq. Cafe.			2040 00
4	kg. Soja Magg			400 00
25	kg. Avena.			625 00
1	fard fos foros			380 00
TOTAL LPS.				

Cant. en Letras: _____

Cancelado

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

8,791.30	
1,318.69	
10,110.00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Cons. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00009701 Final: 000-001-01-00011500

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

DIUNSA
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

05019995122957
2516-7999

Administración: admin@diunsa.hn

Cliente: C00884830 municipalidad trinidad
comayagua
Dirección: cliente retira en almacén 61 napoleón
sandoval
Nº: 03089995030732
Condición de pago: FACTURA CONTADO TIENDA
Contacto: 97190635

Almacén: 61 ALMACEN 61
Dirección:
Vendedor: B522 KEVIN ENMANUEL
O. de Compra:

FACTURA AL CONTADO
FC3-002-003-01-00053881
5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E
Fecha límite de emisión: 4/5/2023
Rango Autorizado:
002-003-01-00051001 al 002-003-01-00054000
Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10196433
FECHA FACTURA: 18/11/2022
MODO DE ENTREGA: ENVIO
ORDEN DE EMPAQUE:
No. O.C. Exenta:
No. Carnet o Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
194850423475	1	COMP ESCRIT HP/24"/R5/4GB/512GB SSD	23,477.39	10442.61	L. 13,034.78	G
195122918583	7	COMP ESCRITORIO HP 21"/CELERON/4GB/1TB	13,042.61	36576.53	L. 54,721.74	G



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 47,019.14	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 67,756.52	L. 67,756.52	L. 0.00	L. 10,163.48	L. 77,920.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA. DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UNSA

Casa Mateo

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 12 AVE

CASA: 111 SAN PEDRO 5 y 6, CORT

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

T.V. 08019922 2000

Nombre Comercial: UNSA

UNSA

La Granja, Distrito Central

Francisco Morazán

TEL: 2510 7000 FAX: 2547

E-Mail: administracion@unsa.hn

RECIBO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

DAD C

P.V. 03083026070732

Teléfono: 0312

No. de identificación: 0304051

FECHA: 12/12/2012 A LAS 12:00 PM

Cajero: Galeano Lopez

Subsidiar: METRONALL

Pago pedidos venta PVI 77,920.00

Exonerados: L 0.00

Exento: L 77,920.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 0.00

Subtotal: L 0.00

Desc y Reb: L 0.00

Impuesto 13%: L 0.00

Impuesto 18%: L 0.00

Total: 77,920.00

Efectivo: 77,920.00

En Cambio: 0.00

SON: CERO CON 00/100 TEMPL

D I U N S A

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CUNES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995123457

Nombre Comercial: DUNSA

METROMALL

La Granja, Distrito Central

Francisco Morazán

TEL: 2516-7999 3330 5147

E-Mail:administracion@dunsa.hn

FACTURA

002-016-01-01300922

CAL: 11

193C17-02542E-934C80-9D5401-FFDDDD-6E

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 002-016-01-00300001

Al: 002-016-01-00300000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE LA TRINI

DAD C

R.T.N:03089995030732

Terminal: 0312

No Recibo: 0312000040545

FECHA: 18/11/2022 HORA: 5:00 p. m.

Cajero: Galeano Lopez

Vendedor: 8522 Kevin Vallejo

Sucursal: METROMALL

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni

Des: /Subtotal

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 4,186.00

Efectivo -4,180.00

Su Cambio : 4.00

SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS O
0/100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 1,560.00

002-018-01-9-200921

1 ud

12 ud

15 ud

Bvd

11,461.10

22. 14
10.545.09

10.545.09

13, 160, 27
200

250