



Molineros Comercial S. de R.L.
 RTN: 01019995011846
 Classic # 2
 B. SOLARES NUEVOS AV. SAN
 ISIDRO 15 CALLE LA CEIBA
 ATLANTIDA
 Tel: 2440-1002

Recibo (Pago Cuota)
 Operación: 001-00038
 Número: 014-01-0000394
 Fecha: 27/07/2018 11:42:44 AM
 Cliente: 5246 MUNICIPALIDAD
 DE LA CEIBA ATLANTIDA
 Cédula: 01019995015318
 Cajero: 60-Classic 2 Caja

Crédito: 14-1778
 Saldo Anterior: 21,868.88
 Amortización: 21,868.88
 Mora: 0.00
 Gastos: 0.00
 Total Recibo: 21,868.88
 Saldo Actual: 0.00
 Cancelado hasta cuota: 1
 Forma Pago: E



Molineros Comercial S. de R.L. de C.V.

SUCURSAL CLASSIC #2
 B. SOLARES NUEVOS AV. SAN ISIDRO 15
 CALLE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 2440-1002
 INFO@MOLINEROS.COM
 WWW.MOLINEROS.COM

OFICINA PRINCIPAL
 B. INGLES, AV. LA REPÚBLICA
 CONT. A LA CERVECERIA HONDUREÑA
 LA CEIBA, ATLANTIDA
 HONDURAS

RTN: 01019995011846
 CAI: 65841D-54F294-424099-90CF27-7E5954-86

FACTURA 036-001-01-00010441

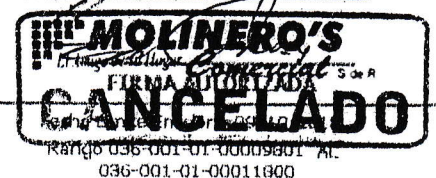
Fecha: 14/06/2018
 Cond. Pago: XXPLC01 - PLAN CONTADO
 Fecha Venc.: 01 MESE
 Vendedor: 14/07/2018
 # Contrato: 140010441
 No. Cliente: 01019995015318
 Nombre Cli: MUNICIPALIDAD DE LA
 CEIBA ATLANTIDA

Dirección: LA CEIBA ATLANTIDA

Código	Almacen
Descripcion	
Cantidad	Precio
Total	
001-002-00302	CLASSIC2
REFRI MABE 08FT 1PTA RMM080WANG SVER	
1.00	LPS 8,530.42
	LPS 8,530.42
010-003-07150	CLASSIC2
JGO. SALA ASPEN 3PZAS * (MADINSA)	
1.00	LPS 10,486.00
	LPS 10,486.00

Total Antes Desc. LPS 19,016.42
 Descuento LPS 0.00
 Total Antes ISV LPS 19,016.42
 ISV 15% LPS 2,852.46
 Total LPS 21,868.88

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
 LEMPTRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS



¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS
 LO ESPERAMOS PRONTO!!
 LA FACTURA ES DE EFECTO DE TODOS

LA ARMERIA**LA ARMERIA**BARRIO LA GRANJA, BO. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0395
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.B° EL IMÁN, 9 CALLE
TEL.: 2440-0506
LA CEIBA, HONDURAS, C.A.

N.: 08019003245353



07

2018

FACTURA N.º 002-001-01- 00050766 002-001-01-00050766
E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

01019995015318

VENDEDOR N.º:

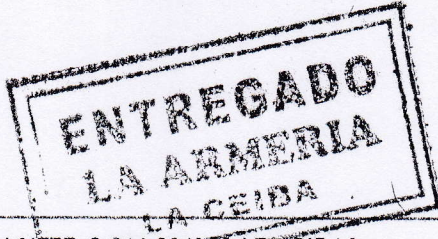
F

BO. EL CENTRO AVE. SAN ISIDRO

LA CEIBA, ATLANTIDA,

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6228	MUN. F.C. 9MM FMJ 115 GR. AGUILA	50	L. 13.00	L. 650.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
Codigo Aut #1852062

LABORADO: 11-17, RANGO: DEL 002-001-01-00050301 AL 002-001-01-00056300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

SUB-TOTAL	L. 650.00
IMPTO. S/VENTA	L. 97.50
TOTAL A PAGAR	L. 747.50

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR DE FACTURAS

CHEQUES

LA ARMERIA**LA ARMERIA**BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0395
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.B° EL IMÁN, 9 CALLE
TEL.: 2440-0506
LA CEIBA, HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 08019003245353

FECHA:

02

07

2018

FACTURA N.º 002-001-01- 00050765 002-001-01-00050765
E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

01019995015318

VENDEDOR N.º:

F

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE. SAN ISIDRO

LA CEIBA, ATLANTIDA,

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
2468	PISTOLA CAL. 9MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N: TJU26151	1	L. 17,900.00	L. 17,900.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
Codigo Aut #1852061

LABORADO: 11-17, RANGO: DEL 002-001-01-00050301 AL 002-001-01-00056300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

SUB-TOTAL	L. 17,900.00
IMPTO. S/VENTA	L. 2,685.00
TOTAL A PAGAR	L. 20,585.00

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR DE FACTURAS

CHEQUES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIYALA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIYALA



DIRGEN S. de R.L. De C.V.

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Contiguo al Campo Victoria, La Ceiba, Atlántida

Tel.: 2442-0462 / 2440-2756 / Cel.: 9875-4823

E-mail: dirgen17@yahoo.es

La Ceiba, 02 de Agosto de 2018.

Cliente: Municipalidad de La Ceiba.

RTN: 01019995015318.

FACTURA:CREDITO ☐

CONTADO

[illegible]

R.T.N. 01019013601640

CAI: 4D991F-72ECD8-184C90-918144-114E0A-43

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001351 / 000-004-01-00001550

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Nº 000-004-01-00001404

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: ARCHIVO

SUB TOTAL	
IMPORTE EXENTO	L.

SUB TOTAL IMPORTE		L.
GRAVADO 15%		

15% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

1.176-58

176. 49

1.353.07

Total(Letras) Por trecentos cincuenta y tres Lps. con 07/100=

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500.11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 04 TAL. BLA. VER. AMA. AZUL # 000-004-01-00001351 / 00001550 * 15/03/2018

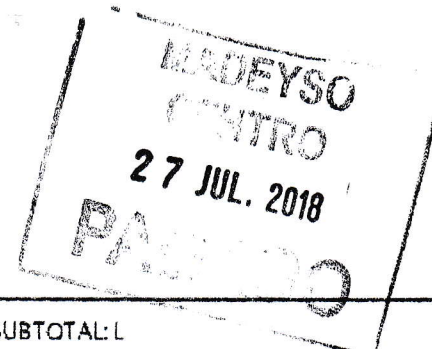
RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 / 000-001-01-00012200

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)**R.T.N.:01019007485769**

OTURA: 002-001-01-00260094

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE FTE. A RESIDENCIAL MONTE VERDE LA CEIBA, ATLANTIDA
SUCURSAL: BO. INDEPENDENCIA AVE. CABAÑAS 14 CALLE TEL: 2440-0653/0853/1342/1343Emisión: 27/07/2018
Fecha: 27/07/2018
Cliente: (MOSTR) MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
R.T.N. (I.D.): 01019995015318
Dirección:CA:0A81D8-16EADB-904180-82FEC1-93A072-B7
Fecha límite de Emisión: 31/01/2019
Rango
002-001-01-00230001 al 002-001-01-00330000
E-MAIL:Forma de pago: CONTADO
VENDEDOR: ROBERTO JOHNSON

ANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	G/E	DESC.	P/U	TOTAL
1.00	PIN777	CUB PRO PLUS LATEX MATE BASE DEEP PTC	G	0.00	1,862.000000	1,862.00



DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS 30/100 M.N.

CONDICIONES: Original Cliente/ Copia 1: Contabilidad/ Copia 2: Bodega

No se aceptan cambios ni devoluciones.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Toda factura vendida se le recargará el 3% mensual

La factura es un derecho de todos, válida

SUBTOTAL: L	1,862.00
DESCUENTO: L	0.00
EXENTO: L	0.00
GRAVADO: L	1,862.00
I.S.V.: L	279.30
TOTAL: L	2,141.30

FACTURA N° 000-001-01-Q0 176021

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAE: 40D718-AF0642-0F4288-7F8200-BA26C4-43
 * La Mercadería viaje por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5% E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 Fecha: 27-07-18 R.T.N. 0101999505318
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de orden de compra exenta: _____
 Numero de constancia de registro de exonerado: _____
 Numero registro de la sag: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
5	galones thinner	180.00		900.00

**MADERAS Y FERRERIA
 TROPICAL S.de R.L.
 PAGADO**

CONTADO (✓) CREDITO ()
 Fecha Limite de Emisión: 11/06/2019
 Rango de Emisión
 del 000-001-01-00170351
 al 000-001-01-00180350

Sub-Totales L.	782.61
15% I.S.V. L.	117.39
GRAN TOTAL L.	900.00

VALOR EN LETRA: Novedientos 0/100

PREMIA S.A.

HONDURAS

Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

FACTURA
CAI: EA7202504A3-7D4CBC-A60208-391A4E-11

000-001-01-00

Nº 005798

13885

Cliente: Municipalidad de la CeibaFecha: 24/07/18

Dirección:

R.T.N.: 01011995015318Cond. de Pago: Contado

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exo.	No. Reg. S. E. A. G. N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL VENTAS L.
6	Tropicos	225.22	1,351.30
6	Tropicos	213.91	1,283.48
6	Tropicos	200.87	1,205.22
36	Medallos	45.50	1,637.97
SON: <u>Seis mil doscientos noventa y nueve con 00/100</u>		EXENTO L.	
		GRAVADO L.	
		SUB-TOTAL L.	<u>5,477.97</u>
		I.S.V. L.	<u>821.69</u>
		TOTAL L.	<u>6,299.66</u>

CANCELADO _____ DE _____ DE 20__

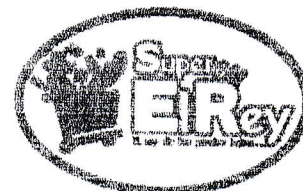
Fecha Límite de Emisión: 11/06/2019 - Imprenta Zaldivar R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-14-10500-113, 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA SUPER CENTRO LA C
NO. SEC.: 8420
CAJERO: CB3 15:15:59 16/07/2018
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730202761*
PREMIA S.A.
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *5,299.67*
MONTÓ TOTAL: *5,299.67*
REFERENCIA: *536908420*
DEPOSITANTE: ANGEL ZAPATA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0208197000415
NOMBRE DE GESTOR: ANGEL ZAPATA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *5,299.67*
EQV. TOTAL: *5,299.67*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.

SUPER EL REY

BO. SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AV. LA

REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA

Tel. 2443-3245

Email: superelrey@gmail.com

RTN: 01019009248359

CAI:

1A24C0-8D0872-364383-F8CD5A-5A3E8E-E6

Factura: 000-001-01-01278976

Fecha: 30/07/2018 Hora: 13:14:53

Medio: EFECTIVO

Cajero: Fanny, Ayala

Caja: CAJA3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

CAI	Descripcion	Precio	Total
1	ARROZ960	960.00	960.00E
20	FRIJOL GRANO LIBRA	13.50	270.00G
3	KILO TREDIA	32.00	96.00G
1	ACEITE BOTE GRANDE	275.00	275.00G
20	SAI	3.00	60.00E
3	HUEVO CARTON	74.00	222.00E
5	CUBITO25	12.00	60.00G
10	MOLIDA ESPECIAL LIB.	44.00	440.00E
5	QUESO DURO	50.00	250.00E
10	CHILE LARGO	6.00	60.00E
2	PANA PLASTICA	295.00	590.00G
2	PANA	170.00	340.00G
10	SALSINA CAMPOF CD	15.00	150.00G
5	BASEA FILETE	58.00	290.00E
5	ESPAGTYS1/2	6.50	32.50E
5	ZANAHORIA LIBRA	7.50	37.50E
3	MRS PICKFORD CAJA	22.50	67.50G

Sub - Total L. 3,959.38

SubTotal Exento L. 2,362.00

SubTotal ISV 15% L. 4,807.38

SubTotal ISV 13.9% L. 4,371.00

SubTotal ISV 15% L. 4,241.12

SubTotal ISV 13.9% L. 3,740.00

Original CLIENTE TOTAL L. 4,200.50

Copias EMISOR PAGO TOTAL L. 4,200.50

Cambio L. 0.00

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS EMPIRAS
50/100

Articulos Vendidos: 17

ARTEFLORA

Propietario: RODOLFO CASTILLO AGUILUZ

Bo. El Iman, Calle 9, Ave. 14 de Julio, La Ceiba, Atlántida,

Honduras, C.A. / Tel.: 2442-0328 / E-mail: malejandro24@hotmail.com

R.T.N.: 01011950000147 / CAI: A037D5-FCAECE-584F90-2AAF51-D06C72-99

FACTURA - N°000-001-01-00041755

CLIENTE:

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FECHA	A.M.	P.M.	COBRAR	C.O.D.	PAGADO
2/8/18					—
ENVIAR A:					
TEL:					
CANT.	DESCRIPCION	P/Unit. L.	Total Articulos Exentos L.	Total Articulos Gravados L.	
1	accesor			2800	=
4	accesor	1000%		4000	=
2	accesor			2860	=
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO					L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%					L.
15% I.S.V.					L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%					L.
18% I.S.V.					L.
GRAN TOTAL					9660 =
CANT. EN LETRAS:	Nueve mil Seiscientos Sesenta yps.				
COBRAR A:					
TELEFONO:					
Fecha Limite de Emisión: 19/06/2019 Original: Cliente Copia Azul: Emisor					
Rango Autorizado: 000-001-01-00040901 AL 000-001-01-00042900					

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"