



BICCLOS

TODÓ EN REPUESTOS PARA BICICLETAS Y MAS
Prop. Lucy Yadira Sarmiento Moncada

Prop. Lucy Yadira Sarmiento Moncada
Bo. Alvarado ave. 14 de Julio, Fte a Vidriera Atlántico La Ceiba, Atlántida

FACTURA

Nº 000-002-01-00138064

☎ 2442-2127

Antonio
42-2127

✉ bicicloslaceiba@hotmail.com

R.T.N.: 02011970005189

Fecha:	DIA	MES	ANO
	30	05	19

Señor: Municipalidad de la Ceiba

Dirección:

RTN: 0101 9995015318

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Pollos Luz Lad	600.00	12,000.00
			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
No. de Orden de Compra Exenta:		L. _____	
No. Constancia de Registro Exonerado:		TOTAL EXONERADO L. _____	
Número Registro de SAG:		SUB-TOTAL EXENTO L. _____	
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2020		SUB-TOTAL 15% I.S.V. L. 10,434.78	
CAI: 6C8020-38CA68-9943BD-E3B7A4-4BAC55-90		15% I.S.V. L. 1,565.22	
RANGO: 000-002-01-00135201 / 000-002-01-00140200		TOTAL A PAGAR L. 12,000.00	
ORIGINAL: CUENTE - 100PA; OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR - 200PA; ARCHIVO			
SON: Dos mil y cuatrocientos			

Imp. en Tecní Gráficos - La Ceiba - Tel.: 2440-6796 - R.T.N.: 01011975023466 - 100 T - TRIP: BLAN./AMAR./VERD. 14/02/2019 - Cart. N° 9231-10-1050J-3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VARIADOS
ORTIZ RUBIO ANICIA MARLEN
(FARMACIA DIPROVA)
AVELA REPUBLICA, FTE, SUTRASFCO
TEL. 2442-2759

DIPROVA N#2
RTN: 02091961000900
TEL 2442-3076
SUTRASFCO LA CEIBA, ATLANTIDA

Correo: diprova2010@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 001-001-01-00117699
Fecha: 22-may.-19 4:03 pm
Cajero: MCARDOZA
Vendedora: CARLOS T
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 01019995015318

DATOS DEL ADQUIERENTE

EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total
=====		
* 2,400 x	L6.50	= L 15,600.0
88804668		

PAPEL CREPE PINGUINO SURTIDO

* 28 x	L16.00	= L 448.00
7427230011706		

GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000

* 2,400 x	L1.00	= L 2,400.00
88802459		

PAPEL CHINA SURTIDO

* 4 x	L215.00	= L 860.00
7401007604186		

PEGAMENTO TUCAN GALON

=====

Total Exonerado	L 0.0
Sub Total Exento	L 0.00
Sub Total Gravado 15%	L 0.00
Sub Total Exento 18%	L 0.0
ISV 15%	L 2,518.43
ISV 18%	L 0.0
Total ISV%	L 2,518.43
Sub Total	L 16,789.57
Descuento/Rebaj	L 0.00
Total	L 19,308.0
Pago	L 19,308.00
Su Cambio	L 0.00
Tipo Pago	Moneda Ex

TOTAL EN LETRAS

Diecinueve mil novecientos ocho con 00/100

CAI

47E33132FDE3-7B42BB-9A00-4B-8E8EE-

4E

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
DIPROVA N#2

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V.

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



MERCADERIA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al Campo Victoria, Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. | Email: dirgen17@yahoo.es

SUCURSAL: Avenida San Isidro,
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
22	05	2019

FACTURA CONTADO

Cliente: Municipalidad de la Ceiba R.T.N.: 0101-9995-015318

Dirección:

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO
S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
40	Dpc Laminado Marany	72.96		2,918.40
40	Dpc. " Azul	72.96		2,918.40
40	Dpc. " Amarillo	72.96		2,918.40
40	Dpc. " Verde	72.96		2,918.40
40	Dpc. " Rojo	72.96		2,918.40
TOTAL LETRAS <u>Diez y seis mil</u> <u>seiscientos ochenta y 80</u>			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	14,592.00
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% I.S.V. L.	2,188.80
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	16,780.80

Nº 000-003-01-00001804

R.T.N. 01019013601640

CAI: F22E59-2448E5-3B4B86-3F85E9-297131-5A

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00001801 / 000-003-01-00001900

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN. 01011975018750 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

02 TAL. BLA. AZU. VER. # 000-003-01-00001801 / 00001900 * 04/03/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INVERSIONES SICILIA

MICROFRANQUICIAS **DEQUIN**

Bo. Potreritos, Calle 7, Frente a Cargo Express
La Ceiba, Atlantida

Cel.: (504)9916-9598 | E-mail: yadijo06@yahoo.com

PROP: YASMIRA LIZZET ANARIBA LOCANDRO

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000263

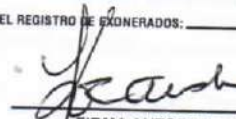
DIA	MES	AÑO
13	05	2019

CLIENTE:

Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.

01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
40	galones de cloro	40 ^{rs}		1,600 ^{rs}
40	galones aseton	75 ^{rs}		3,000 ^{rs}
24	Remipia Vidrios	55 ^{rs}		1,320 ^{rs}
24	Qchile Rojo	40 ^{rs}		960 ^{rs}
2	fardes bolsa gdes	1,400 ^{rs}		2,800 ^{rs}
2	fardes bolsa Barul	1,100 ^{rs}		2,200 ^{rs}
1	fardo bolsa malla	1,100 ^{rs}		1,100 ^{rs}
1	Salo detergente	800 ^{rs}		800 ^{rs}
3	fardes papel Higien.	800 ^{rs}		2,400 ^{rs}
1	fardo papel Balla	500 ^{rs}		500 ^{rs}
DESCUENTOS Y REBAJAS				
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
No. REGISTRO S.A.G. _____			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,680 ^{rs}	
FIRMA AUTORIZADA 			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
R.T.N.-01011971000756			15% I.S.V. L. 2,502	
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019			18% I.S.V. L.	
CAI: D9FFA0-C180CA-514694-30EA28-9028A4-BD			TOTAL L. 19,182 ^{rs}	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 000-001-01-00000350				
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
Total (Letras) diecinueve mil quinientos ochenta y dos.				

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
01 TAL. BLA. VER. # 000-001-01-00000251 / 00000350 * 27/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INVERSIONES SICILIA

MICROFRANQUICIAS **DEQUIN**

Bo. Potreritos, Calle 7, Frente a Cargo Express
La Ceiba, Atlántida

Cel.: (504)9916-9598 | E-mail: yadijo06@yahoo.com

PROP: YASMIRA LIZZET ANARIBA LOCANDRO

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000260

DIA	MES	AÑO
10	5	2019

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba
R.T.N. 0101 99 50 15 318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
3	lit de ACE	15 ⁰⁰		75 ⁰⁰
1	galon Cloro	37 ⁰⁰		37 ⁰⁰
4	Roller papel Higienico	50 ⁰⁰		50 ⁰⁰
6	gel desinfectante mano	40 ⁰⁰		240 ⁰⁰
2	muecho trapaceador	45 ⁰⁰		90 ⁰⁰
2	pts Bolso Bravura	25 ⁰⁰		50 ⁰⁰
1	Galón Aarshi	87 ⁰⁰		87 ⁰⁰
4	desodorante bomo	12 ⁰⁰		48 ⁰⁰
2	Cepillos de Frotar	80 ⁰⁰		160 ⁰⁰
4	desodorante Ambrosia	70 ⁰⁰		280 ⁰⁰

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Yean
FIRMA AUTORIZADA

R.T.N. 01011971000756

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/10/2019

CAI: D9FFA0-C180CA-514694-30EA28-9028A4-BD

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 000-001-01-00000350

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,117⁰⁰

167⁵⁸

1,284⁵⁸

Total (Letras) Un mil doscientos ochenta y cuatro / 55 / 100

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
01 TAL. BLA. VER. # 000-001-01-00000251 / 00000350 * 27/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Is

INVERSIONES SICILIA

MICROFRANQUICIAS **DEQUIN**

Bo. Potreritos, Calle 7, Frente a Cargo Express

La Ceiba, Atlántida

Cel.: (504)9916-9598 | E-mail: yadijo06@yahoo.com

PROP: YASMIRA LIZZET ANARIBA LOCANDRO

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000262

DÍA	MES	AÑO
13	05	2019

CLIENTE: *Municipalidad de La Ceiba*

R.T.N. *0101 9995 01 5318*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
24	Pastillas Sanitarius	12 ⁰⁰		288 ⁰⁰
24	Ambientales	90 ⁰⁰		2160 ⁰⁰
12	amb bactericida	40 ⁰⁰		480 ⁰⁰
12	paños lavapiles	14 ⁰⁰		168 ⁰⁰
6	plano pinto	50 ⁰⁰		300 ⁰⁰
KOMÉ cafeteria lounge RTN: 01011995021470				
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. _____ SUB-TOTAL EXONERADOS L. _____ SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. <i>3,3916</i> SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ 15% I.S.V. L. <i>509.40</i> 18% I.S.V. L. _____ TOTAL L. <i>3,905.44</i>	
FIRMA AUTORIZADA R.T.N. 01011971000756 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2019 CAI: D9FFA0-C180CA-514694-30EA28-9028A4-BD RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 000-001-01-00000350 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			Total (Letras) <i>tres mil novecientos cinco con 40/100</i>	

IMR COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 01 TAL. BLA. VER. # 000-001-01-00000251 / 00000350 * 27/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN: 01019004475352

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

quimicasmaygen@gmail.com

Casa Matir: Col. Kochimi.

Goloson, frente a Entrada Principal de la F.

100mts. al Norte, La Ceiba, Atlántida.

Sucursal: Ave. San Isidro frente a Farmacia el Ahorro contiguo al RAP

CAI:

3D9A58-896EB7-EA43E7-94F71D-14472F-E7

FACTURA

2442-0268/2442-0278

NO: 001-002-01-00040070

TIPO: CONTADO

FECHA: 08-05-2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

DIRECCION: LA CEIBA

FECHA VEN: 08/05/2019

No Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Reg. 3AG:

1	279	JABON YODADO	360.00	0	15	360.00
1	144114	JABON LIQUIDO ROJO P/MANO GLN	108.69	0	15	108.69
1	123644	DETERGENTE LIMON 5/2 LIBRA	84.35	0	15	84.35
1	65	ALCOHOL CLINICO GALON	217.39	0	15	217.39
1	44	AMBIENTAL BRISA MARINA	69.57	0	15	69.57
1	001	MAGICO CLORO CUADRADO GLN	43.00	0	0	43.00

MIL OCHO CON 99/100

Fecha Limite de Emision 29/10/2019

Original : Cliente Copia: Emisor

Rango Inicial

Rango Final

001-002-01-00046201

001-002-01-00061200

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.43.00

IMPORTE 15%: L.839.90

IMPORTE 18%: L.0.00

TSV 15%: L.126.00

TSV 18%: L.0.00

TOTAL: L.1008.90

**Centroamérica****DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L.**

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659

La Ceiba Bo. Alvarado entre av. 14 de Julio y av
Ramón Rosa, 19 calle, atrás de la Iglesia Suyapi
ta. Honduras

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA		
RTN:	01019995015318		
Dirección:	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA SI LA CEIBA LA CEIBA Honduras		
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado
Fecha de Vencimiento:	7/5/2019	O/C:	
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	
No Registro SAG:			

Factura
003-001-01-00016040
CAI: EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65
Correlativos 003-001-01-00013001 hasta 003-001-01-00028000
Fecha Limite Autorización 2/7/2019
Fecha de Factura 7/5/2019

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
3908220	KIT SEA WATER PUMP REPAIR	1	4,209.56		4,209.56
-- ULTIMA LINEA --					
LA CUMMINS CENTROAMERICA S. DE R.L. SELADO CAJA					

Cuatro mil ochocientos cuarenta con 99/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 4,209.56
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 631.43

TOTAL A PAGAR L 4,840.99

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO.
TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL
1 de 1



CASA MATRIZ N° 1
ALBA SATUVE
PTE. PEDRERA MUNICIPAL, MONTE VERDE
TELE: (004) 2440-1017, 2440-1018, 2440-1019
2440-1020, 2440-1015, 2440-1016
2441-1024, FAX: 2440-1021

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

SUCURSAL N° 2
ALBA SATUVE
CALLE 14
P.O. BOX 54
2440-1024, 2441-1025, 2441-1026
FAX: 2441-1021

SUCURSAL N° 3
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTER
DE LA VILLA DE CASOTUJE
A 2440-1022, 2440-1042
2440-1023, 2441-1024, 2441-1025
FAX: 2440-1027

SUCURSAL N° 4
BOCA VIEJA, 100 MTS.
CORPO DE BOMBEROS
TELE: (004) 2440-1024, 2440-1025
2440-1026, 2440-1027
FAX: 2440-1027

SUCURSAL N° 5
CAROL RIVERA, 100 MTS.
CORPO DE BOMBEROS
TELE: (004) 2440-1024, 2440-1025
2440-1026, 2440-1027
FAX: 2440-1027

FACTURA

FOLIO: 002201CA35340

1.º 002-001-01-00348588

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

002-001-01-00330001 a 002-001-01-00430000

DÍA MES AÑO
2019-06-08 - 15:14:17

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DIRECCIÓN: PEDRERA MUNICIPAL, AT, HN

ORDEN N°:

Fecha Vencimiento: 08-05-2019

R.T.N.: 01019995015316

CRÉDITO

CONTADO

X

VENDEDOR:

Robert Eries Johnson Cab

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
RC2410	8.00 PZ	2X4X10 RÚSTICA CURADA	53.33	118.84	950.72
RC2412	8.00 PZ	2X4X12 RÚSTICA CURADA	64.00	142.61	1,140.87
PLC00055	8.00 PZ	PLYWOOD DM 6mm 1219x2438mm	0.00	316.55	2,532.40
RC1412	4.00 PZ	1X4X12 RÚSTICA CURADA	16.00	71.30	285.22
CLA00102	5.00 LBS	LB CLAVO COMUN DE 3	0.00	17.15	85.74
CLA00100	5.00 LBS	LB CLAVO COMUN DE 2	0.00	17.15	85.74



CONCEPTOS
SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
A LA VENTA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Artículos: 38.00

Total de PT: 133.33

Factura emitida por Email One 002201CA35340

CAP: 1-252899-252899-85805-3ECEF4-63

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2019

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 33/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA

N.º 63378

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	5,080.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	50.65
18% I.S.V.	L	754.51
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	5,784.55

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA AMARILLA - BOGOTA

COPIA AZUL - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRUPO FERPECO S. DE R.L.

RTN. 01019015807141

Ba. El Centro, 7 Calle, Entre Ave. 14 de Julio y Ramón Rodríguez

GRUPO FERPECO S DE R.L.

RTN: 01019015807141

TEL. 2443-0989, 2243-0056

grupoferpeco@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Contado

No. Factura: 000-001-01-00364785

Fecha: 8-may.-19 3:47p. m.

Cajero: MARLYN

Vendedora: MIRNA MOLINA

Cliente: MUNICIPALIDAD

DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

O/C EXENTO:

REGISTRO EXONERADO:

REGISTRO SAG:

Cant.	Precio	Total
Código	Descripción	
1.00	x L 310.00 = L 310.00	
RO030113		
	ACELERANTE BLOQUE	
	PLASTICON HQ 1100M	
1.00	x L 285.00 = L 285.00	
PA152332		
	ANTISOL	
29.00	x L 210.00 = L 6,090.00	
CO112094		
	CEMENTO GRIS BUJO	
	BOLSA 94 LB	
12.00	x L 138.00 = L 1,656.00	
VH000380		
	VARILLA HIERRO CORR 3/8	
12.00	x L 198.50 = L 2,382.00	
VH001230		
	VARILLA HIERRO CORR 1/2	

Sub Total Exento: 0.00

Sub Total Gravado: 10,723.00

Sub Total 15%: L 9,324.35

ISV 15%: L 1,398.65

Descuento: L 0.00

Total: L 10,723.

Pago: L 10,723.00

Su Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Cheque

TOTAL EN LETRAS

Diez mil setecientos veintitres l

CAT: AHEST1-16A1EB-0A4DB4-2FFEE
8C9118-82

Fecha Limite Emision

20/08/2019

Rango Autorizado

000-001-01-00330301

a 000-001-01-00400300

La Empresa se beneficia de todos los impuestos

ACOSAACCESORIOS PARA CAJAS
COMPUTADORAS
Y ORIGINAR SA DE CV

R.F.N. 05019905108802

Correo: gerencia@acosa.com.hn

C/1 PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.

SO. GUAMILITO SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CEIBA

Centro Comercial los Cerezos

Avenida 14 de julio entre 17 y 18 Calle

La Ceiba

Telefono 1: 2442-0749

FACTURACODIGO CAI:
774265765407 6240/5 630005-106005-15
FACTURA # 010-003-01-00104197
Fecha Limite Emision 11/11/2019Referencia #: 236900
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 08/05/2019 Hora: 04:14:53 p.
Cajero #: Hans Caja #: 3
Vendedor #: 558

01019905016315

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Can1	PAUL 660.00	Total: 660.00
A43649 - UPS/REG COP 500VA 120V 85AL 25		
SN		
Can1	PAUL 660.00	Total: 660.00
A43649 - UPS/REG COP 500VA 120V 85AL 25		
SN		
Can1	PAUL 660.00	Total: 660.00
A43649 - UPS/REG COP 500VA 120V 85AL 25		
SN		
Can1	PAUL 660.00	Total: 660.00
A43649 - UPS/REG COP 500VA 120V 85AL 25		
SN		
Can1	PAUL 660.00	Total: 660.00
A43649 - UPS/REG COP 500VA 120V 85AL 25		
SN		

Despuntos y Rebajas	
Otorgadas	L. 1,336.00
Importe Exon. mado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,980.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 594.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,554.00
Total Items	6
DEPOSITO A CUENTA	L. 4,554.00
En Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Quientos Cincuenta y Cuatro
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE; COPIA
CONTABILIDAD#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

ORDEN DE PAGO

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2019

TRANSACCION: 00000000000000000000

MONEDA: ADO

LA TIENDA

COMPANIA DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SA Y COMPANIA FINANCIERA SA
BANCA MEXICANA SA DE CV

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019950108822

Correo: gerencia@aacosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CEIBA
Centro Comercial los Cerezos
Avenida 14 de julio entre 17 y 18 Calle
La Ceiba
Telefono 1: 2442-0749

FACTURA

CODIGO CAI
7742E5-785AC7-B240A5-83DCC5-106DDE-15
FACTURA # 010-003-01-00104194
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 236897
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 08/05/2019 Hora: 04:07:21 p.
Cajero #: Gabriela Caja #: 3
Vendedor #: 558.

0101995015318
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Carta1 PAUL 281.00 TotalL 281.00
A46726 - TINTA CANON PG-44 NEG 5.6ML E4
Carta1 PAUL 313.04 TotalL 313.04
A46726 - TINTA CANON CL-54 COL 5.2ML E4

Descontos y Rebajas	
Otergadas	L. 88.38
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 584.04
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 89.11
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 883.15
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 1.80
DEPOSITO A CUENTA	L. 881.55
Su Cambio	L. 0.00

Seiscientos Ochenta y Tres Lempiras Con
15/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA



CASA MATRIZ N° 1
ALDEA SATON
P.O. BOX 100
TEL: (504) 2445-5517, 2445-5518
FAX: (504) 2445-5519

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

SUCURSAL N° 2
8° INDEPENDENCIA AVE. CARANAS
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHEL
PRX: (504) 2440-0853, 2440-0853, 2440-1342
TEL: (504) 2440-1343, 2441-4136, 2441-4282
FAX: 2441-4191

SUCURSAL N° 3
ROCAVEJA, 100 MTS ANTES
DE MUELLE DE CAROTAJE
TEL: (504) 2440-7764, 2440-7787
TEL: (504) 2441-0508, 2441-0504
FAX: 2440-7897

SUCURSAL N° 4
DIXON COVE, 100 MTS
CUERPO DE BOMBEROS
TEL: (504) 2445-0716, 2445-0720
2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N° 5
BOQUE PRADY TOWN, ENTRE
SALA CHURCH O DOD Y
VALFA COMMUNITY CHURCH
TEL: (504) 2445-0718

FACTURA
FOLIO: 002201CA3534
N.º 002-001-01-00348589

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

002-001-01-00330001 a 002-001-01-00430000

Correo Electrónico:

contabilidad@madeyso.com

DÍA	MES	AÑO
2019-05-08	15:14:50	

CLIENTE: C999996 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DIRECCIÓN: BODEGA DE OMASAN POR PRESIDIO DE BINGLES, AT, HN

ORDEN N.º

Fecha Vencimiento: 08/05/2019

R.T.N.:

01019995015318

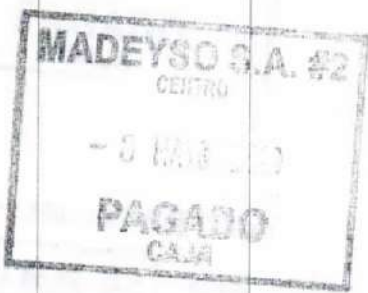
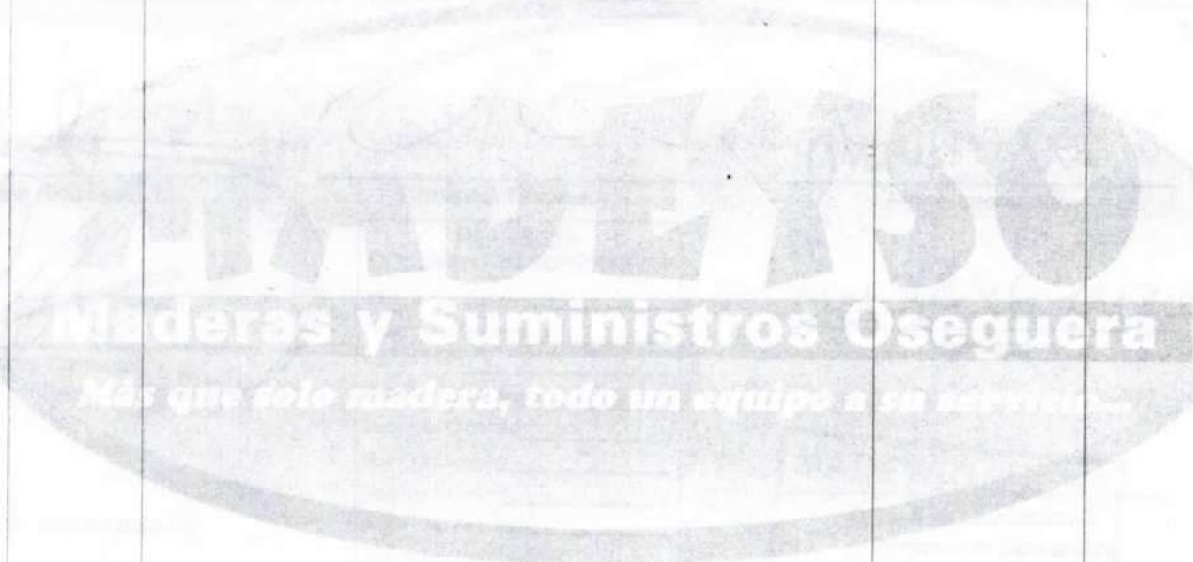
CRÉDITO	CONTADO
	X

VENDEDOR:

Robert Eries Johnson Cal

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
PVC00014	5.00 PZ	TUBO PVC DRENAJE DE 8X6MTS CED-64	0.00	1,236.05	6,180.24
PVC00041	1.00 PZ	CODO PVC DRENAJE DE 8X45	0.00	195.05	195.05
PEG00028	1.00 PZ	PEGAMENTO PVC MASTERBOND 1/4 GLN	0.00	228.10	228.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.
Basado en venta de Retail One 002205PE40604. Basado en venta de Retail One 002201CA3534.

Total de Artículos: 7.00

Total de PT: 0.00

CA: A5B941-2B2B9F-2E4D2B-8B5B05-3ECEF4-63

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/01/2020

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES Y 90 / 100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA
N.º 63379

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,503.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	990.51
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,593.90

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE PAGO

Distribuciones y Representaciones Generales S. de R.L. de C.V. DIRGEN

R.T.N. : 01019013601640
 Correo: dirgen17@yahoo.es
 Bo. Solares Nuevos Ave. La República
 Conbigua a Campo Victoria, La Ceiba
 Atlántida
 Telefono: 2442-0462, 2440-2756

Factura al Contado

CAL: E38370-4F0885-32118F-A00070-5C1736-F2

FACTURA : 000-001-01-00099848

Cliente : MUNICIPALIDAD DE LA
 Telefono : CEIBA

R.T.N. : 01019995015318
 Fecha : 08/05/2019 Hora : 10:01:28 a.m.
 Usuario : DORALIS

NO. de Orden Exonerada:
 Const. Registro Exonerados:
 Identificativo Registro S.A.G.

Codigo	Cant	Precio	Total
CALCULADORA CIENTIFICA BEIFA 85-120			
693436968856	10	130.43	1,304.30
*ESCALIMETRO BEIFA			
783419434010	10	48.00	480.00

Sub-Total : L 1,784.30
 Sub-Total Exonerado : L 0.00
 Sub-Total Exento : L 480.00
 Sub-Total I.S.V. 15% : L 1,304.30
 Sub-Total I.S.V. 18% : L 0.00
 Descuento y Rebajas : L 0.00
 I.S.V. 15% : L 195.65
 I.S.V. 18% : L 0.00

GRAN TOTAL : L 1,979.95
 Efectivo pagado : L 1,979.95
 Cambio Efectivo : L 0.00

Son : L. UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100
 Original : 1
 Fecha de Emision : 04/07/2019
 000-001-01-00099848
 La Factura es valida en todos

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones



B* SOLARES NUEVOS, AVE. MORAZAN, ESQUINA
OPUESTA A IGLESIA SANTA TRINIDAD, LA CEIBA, ATLÁNTIDA.
TEL. 2449-1155 * 2443-2808 * CEL. 9876-7114
Email: ismarc14@yahoo.es | logoscreeaciones@yahoo.com
PROP. ISMAR ANTONIO CRUZ GONZALES

DIA MES AÑO
8 | 5 | 19

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

DIRECCION: _____ R.T.N.: 0101 999 5015 318

[illegible]

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº 000-001-01-00005760

R.T.N. 01011977030030

CAI: BD3994-2E76C4-C547B3-0ACB21-E87FC6-C1

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL EXONERADOS L

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

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

TOTAL (Letras) D e r y o d r o n e l q u i n t a s t r e n t a y o c h o

IMP. COPY PRINT. TEL 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. * LOGO COLOR * ENGOMADO # 000-001-01-00005551 / 00006150 * 25/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"