



CONSEIN, S.A. DE C.V.

Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
 AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
 1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2239-4891, 2239-5628
 E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
 LICEO MILITAR DEL NORTE 105
 BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
 S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
 FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.

000-001-01-00006845

Rango Autorizado del 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007150
 Fecha Límite de Emisión 14/08/2020

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA:

11/12/2019

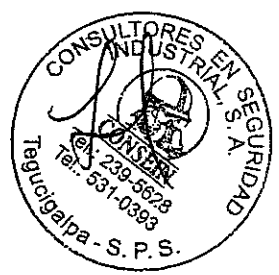
R.T.N. 08019000233555

CAI: 8A41CD-2A6334-8F4AA3-4B54CE-EF4F50-E6

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO	ENVIAR:
R.T.N.: 08019995354360	

VIA:	TERM.: Contado: Credito:X	REF.: Vence:29/11/2019	RTA:	VEND.:
------	--------------------------------------	-------------------------------	------	--------

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEONEL LOPEZ TOTAL
2330	GORROS DESECHABLES	5000.00	0.85	0.00	4,250.00
TRAJES(CORDOVA)	TRAJES DESECHABLES CORDOVA V T	200.00	100.00	0.00	20,000.00
TRAJES(CORDOVA)	TRAJES DESECHABLES CORDOVA V T	200.00	100.00	0.00	20,000.00



19889- oct.

TOTAL				
VALOR TOTAL EN LETRAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Cincuenta Mil Ochocientos Ochenta y Cinco			0.00	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO 50/100			SUB-TOTAL L.	
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia Registro Exonerados	Número Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	
			44,250.00	
CONDICIONES: O/C 1000019889			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			0.00	
			MICELANEO L.	
			44,250.00	
CONDICIONES: O/C 1000019889			I.S.V. 15% L.	
			0.00	
CONDICIONES: O/C 1000019889			IMPORTE EXONERADO L.	
			6,637.50	
CONDICIONES: O/C 1000019889			TOTAL A PAGAR L.	
			50,887.50	

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

FACTURA

N.º 000-001-01-00096891

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002,
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1985

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5.º CALLE, 8.º AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

1 de 1

CAI: 06BACC-B4415E-5C4481-BD6111-4F54D3-C0

R.T.N. 08019002278310

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/07/2020

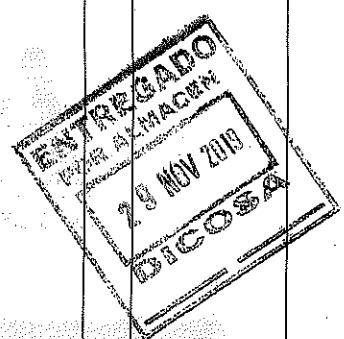
ELABORADO: 10-19, DEL 000-001-01-00096891 AL 000-001-01-00096890

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 02:57:11am	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
ZONA N.º	RESPONSABLE	AGENTE N.º	FECHA
01	"BOD:036 imp:	U-012 C-012	28/11/2019
DIRECCION	ESTIMADO CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
TELEFONO PA D.C. 7721-3155, 7721-5441	REVISAR LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	CREDITO 30	28/12/2019

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
381001	1	UNIDADES	TARJETAS FTA (CLASSIC CARD) MB120205	16,000.0000	0	0.00	16,000.00
381001	7	UNIDADES	TARJETAS FTA (CLASSIC CARD) MB120205	16,000.0000	0	0.00	112,000.00
			*** ULTIMA LINEA ***				

Handwritten signature and date: 12/12/2019



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS NETOS		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
OBSERVACIONES:		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
19898 - oct.		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	128,000.00
		US\$			
1	2	3	4	5	
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
		CREDITO			147,200.00

Handwritten signature: S. Lopez

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO VERDE - CREDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

N.º 00096891

PAGARÉ POR L. 147,200.00

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 02:57:11am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 28 DE 12 DEL 20 19 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

28 DE 11 DEL 20 19

FIRMA



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356
 TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL
CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44 Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

002-001-01-00013360

FECHA
26/11/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000019901
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 080 19995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
1.00	A1 (HV1+HV2) Primer con 20 Nucléotido, Concentración 25nmol	Unidad	3,897.00	3,897.00
1.00	D1 (HV1+HV2) Primer con 22 Nucléotido, Concentración 25nmol	Unidad		0.00
1.00	A1 (HV1) Primer con 20 Nucléotido, Concentración	Unidad		0.00

PRODYLAB
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.
 TGU Tel: (504) 2235-5636 / 5636-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3052 / 2558-2399

Son: *** Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un lempiras 55/100***
 Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO SAG
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

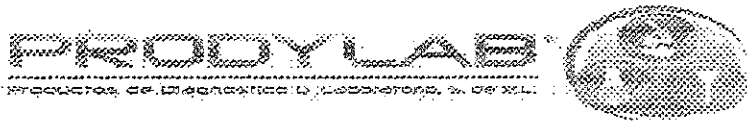
ENTREGADO POR *[Signature]*

RECEBIDO CONFORME *[Signature]*

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	3,897.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	584.55
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,481.55

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

19901
- oct



FACTURA No.

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

002-001-01-00013361

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 R.T.N. 05019999178773

FECHA
26/11/2019

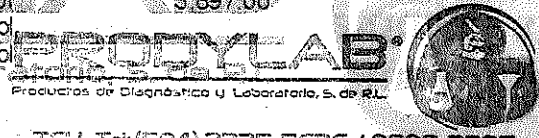
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000019901

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
1.00	B1 (HV1) Primer con 20 Nucléotido, Concentración	Unidad/ol	3,897.00	3,897.00
1.00	C1 (HV2) Primer con 20 Nucléotido, Concentración	Unidad/ol		0.00
1.00	D1 (HV2) Primer con 22 Nucléotido, Concentración	Unidad/ol		0.00



TGU Tel: (504) 2225-5636 / 9898-2397

SIS Tel: (504) 2556-3062 / 9898-2399

Son: *** Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un lempiras 55/100***
 Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO SAG
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	3,897.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	584.55
I.S.V. 18%: L.	0.00

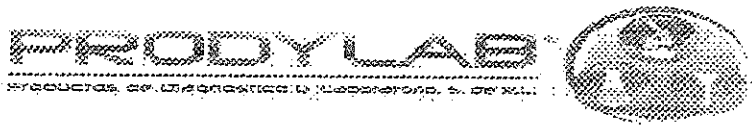
[Signature]
 ENTREGADO POR

[Signature]
 RECIBI CONFORME

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

TOTAL A PAGAR: 4,481.55
 La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

1990/
 oct.



FACTURA No.

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356
 TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL
CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44 Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

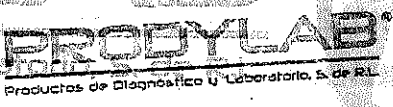
002-001-01-00013362

FECHA
26/11/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000019901
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
1.00	A4 Primer con 20 Nucléotido, Concentración 25nm	Unidad	3,897.00	3,897.00
1.00	B4 Primer con 19 Nucléotido, Concentración 25nm	Unidad		0.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un tempiras 55/100 ***
 Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO SAG
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	3,897.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	584.55
I.S.V. 18%: L.	0.00

[Signature]
 ENTREGADO POR

[Signature]
 RECEBIDO CONFORME

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

TOTAL A PAGAR: 4,481.55
 La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

19901
 oct.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 CASA MATRIZ SUCURSAL

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:22170200/06

Fecha : 02/12/2019
 Hora : 08:14:31 AM
 Factura N 001-001-01-00007732

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

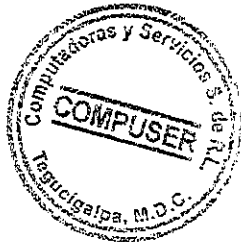
Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00007001
 Hasta:001-001-01- 00008500
 Vendedor:VENTAS ONCAE

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
500	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L 3.75	L 0.00	L 1,875.00
TOTAL				L 0.00	L 1,875.00



19910 -
 oct.

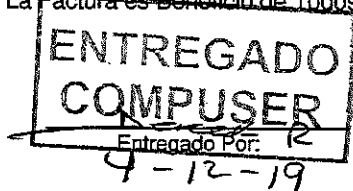
Observacion:
 190-1-2-2490-2019

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Cincuenta Y Seis Lempiras. Con 25/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

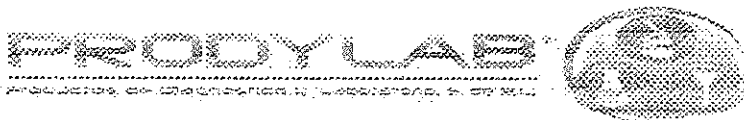


Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,875.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	281.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,156.25

Original: Cliente Copia: Obligado tributarlo Emisor

Cotizacion #: 00021145

Recibido Por:



FACTURA No.

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

000-001-01-00140098

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5836, 2231-1266, E-mail: representante@prodylab.hn/servicioalcliente@proc

KMCL

FECHA
12/12/2019

CAI: C1A19A-506642-B441BF-3D0CD0-46C388-B7 Fecha Límite Emisión: 06/12/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000019916
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
16.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parametros Cassette	Unidad	200.00		3,200.00
16.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parametros Cassette	Kits 25	4,500.00		72,000.00



Son: *** Ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta lempiras 00/100***

Rango autorizado :000-001-01-00140001 a la 000-001-01-00150000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 GPS Tel: (504) 2559-2062 / 9898-2399

VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L	75,200.00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L.	11,280.00
I.S.V. 18% L	0.00

[Handwritten Signature]

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 86,480.00

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

19916- oct



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 014181

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DIA	MES	AÑO
24	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.**

Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

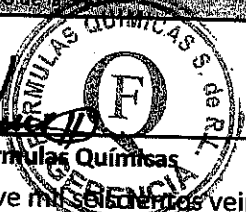
Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019921				Departamento de Compras		Oficina				
N	CANT	U.M	Descripción							
1	54	Galón	Formalina al 37%			L.	155.00	0.00	L.	8,370.00
2			Ultima Linea:							
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL								0.00		8,370.00

19921
bet

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,370.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,255.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,625.50



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Nueve mil seiscientos veinticinco lempiras con 50/100.

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	<i>[Handwritten Signature]</i>

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)

N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

FACTURA

N.º 000-001-01- 00095388

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICO S.A. N.º 400,
TEL. S.: (004) 221-1870 AL 74, FAX: (004) 221-1860

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 2.ª CALLE, 9.º AV.º
TEL. S.: (004) 2550-7072 AL 75, FAX: (004) 2550-1721

CAI: 3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6-20

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2019

ELABORADO: 06-16 DEL 000-001-01-00095388 AL 000-001-01-00095388

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

FORMULADOS ESTADISTICO, S.A. RNT: 050156070723 TEL: 2254-4501/4501/4501 TEL FAX: 2254-4501/4501/4501 CERTIFICACION S.A. R. N. 0001-14-0000000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01153	MINISTERIO PUBLICO 09:36:09am		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
02	DR. DROMENTER		06319993534334
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3153 2221-2322 2221-6661		U-001 C-001	04/11/2019
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMENTER, S.A. DE C.V.		CREDITO 30	04/12/2019

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VÁLOR TOTAL
70023	1	UNIDAD	DESTRUCTOR DE AGUIAS PARA ULTRA... DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. S.A.	8,222.49		0.00	8,222.49

19923 Oct

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTOS CON 00/100		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ENTREGADO POR ALMACEN 04 NOV 2019 </div>		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	8,222.49
		US\$		15% I.S.V.	1,333.37
		TOTAL L.			
1	2	3	4	5	
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPULICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPULICADO VERDE - CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

N.º 00095388

9,555.86

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO 09:36:09am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.) EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

04 DE 11 DEL 20 19

FIRMA _____



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 014187

CAI: 55E9FF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DIA	MES	AÑO
25	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Direccion: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1000019924				Departamento de Compras		Oficina					
N.	Cant.	U.M.	Descripcion								
1	5	Paquete	Bolsa para basura.			L.	5.50	0.00	L.	27.50	
2	6	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00	L.	180.00	
3	6	Galón	Desinfectante.			L.	50.00	0.00	L.	300.00	
4	6	Bolsa	Detergente en polvo.			L.	55.00	0.00	L.	330.00	
5	5	Unidad	Escoba.			L.	32.00	0.00	L.	160.00	
6	3	Yarda	Franela.			L.	35.00	0.00	L.	105.00	
7	5	Unidad	Mecha para trapeador Nº20.			L.	40.00	0.00	L.	200.00	
8	3	Unidad	Palo para trapeador.			L.	45.00	0.00	L.	135.00	
9	6	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 425 gramos.			L.	20.00	0.00	L.	120.00	
10			:Ultima Linea:								
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
TOTAL								0.00		1,557.50	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Exención del Contribuyente	
No. Correlativo de Registro	



Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,377.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	206.60
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,764.10

Valor en letras: Mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con 13/100.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por: Firma y sello
----------------------	-------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00014188

CAI: 55E9FF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
25	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.**

Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1000019925				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M.	Descripción						
1	20	Paquete	Bolsa para basura.			L.	5.50	0.00	L. 110.00
2	5	Galón	Cera líquida.			L.	68.00	0.00	L. 340.00
3	20	Galón	Cloro líquido.			L.	30.00	0.00	L. 600.00
4	15	Galón	Desinfectante.			L.	50.00	0.00	L. 750.00
5	20	Bolsa	Detergente en polvo.			L.	55.00	0.00	L. 1,100.00
6	20	Unidad	Escoba.			L.	32.00	0.00	L. 640.00
7	5	Yarda	Franela.			L.	35.00	0.00	L. 175.00
8	30	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20.			L.	40.00	0.00	L. 1,200.00
9	6	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 425 gramos.			L.	20.00	0.00	L. 120.00
10	30	Unidad	Paste verde.			L.	5.00	0.00	L. 150.00
11			:Ultima Linea:						
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
						TOTAL	0.00		5,185.00

19925
JOC

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Rescate Exonerado	
No. Correlativo de Registro de	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,585.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	687.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,872.75



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas

Valor en letras: Cinco mil ochocientos setenta y dos lempiras con 75/100.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

R.T.N. 05019002062863

FACTURA	
DE: C-ANTICIPADO COMPLETO	
FECHA: 21/11/2019	
No. 001-005-01-00000369	
CAI: BED3AB-2C310E-604DAC-995DAA-59BE4E-FD	
FECHA LIMITE DE EMISION: 08-05-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-005-01-00000001 A 001-005-01-00000900	

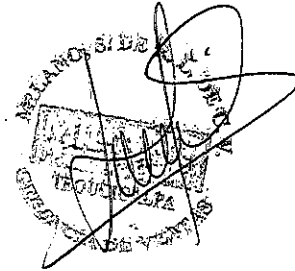
CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08011995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000019931
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Angelica Moncada
C / E 200105180

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
N-MA100-001-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL	5	2,586.39	12,931.95
I-AN165-001-NXTN	SILLA DE ESPERA.	20	712.00	14,240.00
N-SV200-000-XXX	SILLA EJECUTIVA	20	2,400.00	48,000.00



19931- oct.

Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Y 74 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	75,171.95
VENTA NETA	L	75,171.95
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	75,171.95
IMPUESTO S/VENTA	L	11,275.79
GRAN TOTAL	L	86,447.74
	L	0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Comprador

Copia: Contribuyente emisor

SAP: 40000369

Copia: Cliente



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
 Venta de Equipos y Otros
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Teléfono: 2280-21-41
 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
 francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA
 No: **000-001-01-00002622**
 CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E
30/oct./2019 **11:05:31 AM**

Fecha limite de impresión: 30/08/2020
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003500

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000715	RTN: 08019995354360	PEDIDO: 4576
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO		NEGOCIO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICO LOMAS PLAZA NO.2		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2221 56 61	VENDEDOR: HONRSANT	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	UPS OMNI1500LCD		2911BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2911BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
*****ULTIMA LINEA*****								
IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,536.66 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 LS.V. 15% L. 980.49 LS.V. 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 7,517.15								

Siete Mil Quinientos Diecisiete Lempiras con 15/100

ORIGINAL

19934
004

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG
Tipo Cambio: 24.7931		
Equivalente a: con 00/100 lps		

Francisco Lupiac
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA

BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 002-001-01-00002415

Fecha:

25 10 2019

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 002-001-01-00000001 a

002-001-01-00005000

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099

TGU

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
018468	TOYOTA	YARIS	BLANCO	131893

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	14014-03	185/65R14	DUNLOP SP TOURING R1 86H	813.04	0.00	3,252.16
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					
				Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
				Subtotal:	L.	3,252.16
				Exonerado:	L.	0.00
				Exento:	L.	0.00
				Gravado 15%:	L.	3,252.16
				ISV 15%:	L.	487.82
				Total:	L.	3,739.98

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras Con Noventa y Ocho Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 3,739.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Nahin Figueroa 0501-1979-03484
FIRMA

1000
19959
007

CREDITO

Solam Bares
PRODUCTO ENTREGADO
25 OCT. 2019
BODEGA ALAMEDA

25/10/2019 03:12:03 p.m.

Flor Melendez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009898 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00012112 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 10/12/2019
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2525-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
240	00070103	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/naranja alta calidad	0.00	4.1400	993.60
240	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo alta calidad	0.00	4.1400	993.60
350	00110039	UNIDAD	Cinta duck tape cafe 2" para sellar alta calidad	0.00	12.7400	4,459.00
200	00081010	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina tipo leitz alta calidad	0.00	25.4400	5,088.00
120	00070097	UNIDAD	Marcador permanente ultra fino color negro alta calidad	0.00	8.9400	1,072.80
***** ULTIMA LINEA *****						

19982-
oct.

*** catorce mil cuatrocientos noventa y ocho con cinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Reservados
 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	12,607.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,891.05
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	14,498.05

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

2408

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 07/11/2019 **Vence:** 16/01/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00106119
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UNIDAD		320	7.6200	0	2438.40 G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UNIDAD		150	26.3100	0	3946.50 G
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS. 57840 GRAL.	UNIDAD		280	5.9100	0	1654.80 G
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI GRAL.	UNIDAD		100	1.7900	0	179.00 G
051441 - PAPEL KRAFT DE 72-50GRM. (300YDS.)	ROLLO	7426500805083	15	657.1800	0	9857.70 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	300	64.2400	0	19272.00 G

Pendiente Papel Kraft 36

ULTIMA LINEA

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00106119 / PED:S934564 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2529-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Losy de sept 14/11/19

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 37,348.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 5,602.26
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 37,348.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 42,950.66

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC: 010-001-01-00106119 Por L. 42,950.66
 Fecha de Emisión: 07/11/2019 Fecha de Vencimiento: 16/01/2020

Lugar y Fecha:

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

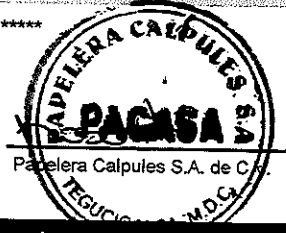
**** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 66100 Lempira ****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:

19983-out



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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 05/11/2019 **Vence:** 14/01/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00105802
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	36	15.3100	0	551.16 G

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00105802 / PED:S934571 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2530-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

Handwritten: Borsolongo
 05/11/2019
 10-2644

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 551.16	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 82.67
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 551.16	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 633.83

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00105802 Por L. 633.83
 Fecha de Emisión: 05/11/2019 Fecha de Vencimiento: 14/01/2020

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

**** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 831100 Lempira ****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00031989

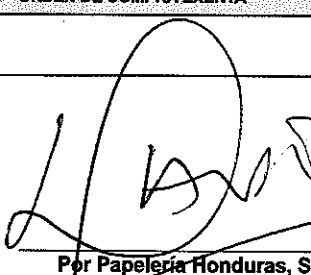

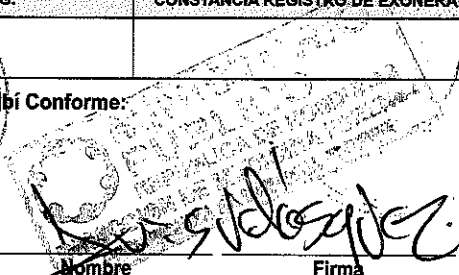
Día	Mes	Año
4	noviembre	2019

Cliente: **Ministerio Público**
Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
Orden de Compra N.º: **190-1-2-2526-2019 (1000019984)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades.	L. 118.00	L. 3,540.00
1	Resma	Cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño oficio.	L. 172.00	L. 172.00
1	Resma	Cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño carta.	L. 97.50	L. 97.50

19984-
oct.

Son: * Cuatro mil trescientos ochenta lempiras con 93/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
 Por Papelería Honduras, S. de R.L.			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	3,809.50
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,809.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	571.43
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,380.93

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00110374

RTN: 05019995108892

FECHA 26/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 26/12/2019

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

11:46

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CONDICIONES: A 30 Dias

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO: CMTEG00057

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 1000019999/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019538	SOBRE MANILA 12x15.5 PQT50 ENGOMADO	300	92.44	ISV		27,732.00

19999
00f

Total Articulos:	300	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400109741	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,732.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	4,159.80
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	31,891.80

Treinta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Lempiras Con 80/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00111162

RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 13/12/2019

VENCE 12/01/2020

11:57

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Días

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CMTEG00057

RTN:08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sistemas digitales

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CONTACTO Franklin Compras

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019999/190-1-2-2533

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
91691704	PAPELERA 3 DEPOSITOS NEGRO	3	236.52	ISV		709.56

19999
oel

Total Articulos:	3	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400110529	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	709.56
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	106.43
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	Ochocientos Quince Lempiras Con 99/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	815.99

OBSERVACIONES Y CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días de emitida la venta.

ACOSA

Depto. Corporativo Tegucigalpa

Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

TEL: 2239-4036 / 4037

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
 Venta de Equipos y Otros
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Teléfono: 2280-21-41
 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
 francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA
 No: **000-001-01-00002739**
 CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E
 16/dic./2019 07:56:40 PM

Fecha limite de impresión: 30/08/2020
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003500

CREDITO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000715	RTN: 08019995354360	PEDIDO: 4768
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO		NEGOCIO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICO LOMAS PLAZA NO.2		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2221 56 61	VENDEDOR: HONKGARC	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	UPS OMNI1500LCD		2911BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2911BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
*****ULTIMA LINEA*****								
							IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
							IMPORTE EXENTO	L. 0.00
							IMPORTE GRAVADO 15%	L. 6,536.66
							IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
							LS.V. 15%	L. 980.49
							LS.V. 18%	L. 0.00
							TOTAL A PAGAR	L. 7,517.15

Siete Mil Quinientos Diecisiete Lempiras con 15/100

ORIGINAL

2000/0 et

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG
---------------	------------------------	-----------------------------

Tipo Cambio: 24.8202
 Equivale a: con 00/100 lps

Graciela Nazari
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356
 TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc
 CAI: C1A19A-506642-B441BF-3D0CD0-46C388-B7 Fecha Límite Emisión: 06/12/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

000-001-01-00140099

KMCL

FECHA
12/12/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000020005
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 09019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1,000.00	DOA-1125-BC Multi droga 12 Parametros Cassette	Unidad	180.00		180,000.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Dooientos siete mil lempiras 00/100***
 Rango autorizado :000-001-01-00140001 a la 000-001-01-00150000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO SAS
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L	180,000.00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L.	27,000.00
I.S.V. 18% L	0.00

[Handwritten signature]
 ENTREGADO POR

[Handwritten signature]
 RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 207,000.00

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

20005-
oct.



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00012015 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 29/11/2019

Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)

Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,

Teléfono 2221-4007 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn. :08019995354360

Orden No. 190-1-2-2548-2019

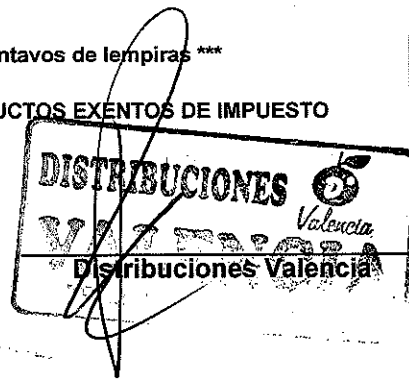
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
600	00120002	UNIDAD	Cd compacto con formato de dvd	0.00	10.4400	6,264.00
1,200	00080965	UNIDAD	Cd compacto con formato de cd	0.00	5.4400	6,528.00
			***** ULTIMA LINEA *****			

2007
DZ

*** catorce mil setecientos diez con ochenta centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	12,792.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,918.80
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	14,710.80



Cliente

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 CASA MATRIZ SUCURSAL

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:29614004/4007

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:22170200/06

Fecha :02/12/2019
 Hora :08:15:13 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00007733
 Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00007001
 Hasta:001-001-01- 00008500
 Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN :08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebejas Otorgado	Total
2,000	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L 3.75	L 0.00	L 7,500.00
					20013- out
TOTAL				L 0.00	L 7,500.00

Observacion:
 1000020013

Valor en letras:

Ocho Mil Seiscientos VeintiCinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,125.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,625.00

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:
 4-12-19

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00021146



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00012110 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 10/12/2019
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2544-2019

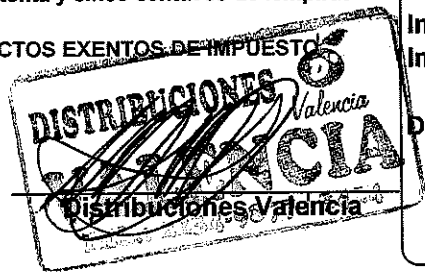
O/e 1000020014

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
250	00080923	CAJITA	Grapas de estandar 5000 unidades alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	9.9400	2,485.00

20014- oct.

*** dos mil ochocientos cincuenta y siete con setenta y cinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,485.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	372.75
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,857.75

 Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Excento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0043 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021389

Hora: 11:08:36 a.

Fecha: 06/12/2019

Vence: 05/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPC6615D, EPST664120, EPST664420, EPST664220, EPST664320.



Handwritten: 20017 Oct

Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Son:CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 79/100 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor





Organización Integral

RTN 08019010291386

COLONIA LAS HADAS
BLOQUE X CASA 19
RTN - 08019010291386
TELEFAX: (+504) 98252786 22914700
EMAIL: gerencia@ointegral.net

FACTURA

C.A.I 9B309A-E40DD6-06478B-DBD60E-353252-5D
N° Factura 000-001-01-00000336

CLIENTE

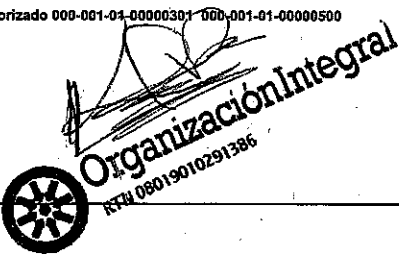
VARIOS

NOMBRE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION COL. LOMAS DEL GULJARRO
CIUDAD TEGUCIGALPA

FECHA 26/11/19
CONTACTO LIC. MILENY CARRASCO
RTN: 08019995354360

CORRELATIVO DE ORDEN EXENTA
CORRELATIVO CONST.DE REG.EXONERADO
IDENTIFICATIVO DEL REG.SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTO / REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
5	HIELERAS DE 6 GALONES DE CAPACIDAD	L. 924.75		L. 4,623.75
CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS Fecha de Limite emision: 11/03/2020 Original. Cliente Rango autorizado 000-001-01-00000301-000-001-01-00000500				
SUB TOTAL				L. 4,623.75
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXCENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				L. 4,623.75
IMPORTE GRAVADO 18%				
ISV 15%				L. 693.56
ISV18%				
TOTAL				L. 5,317.31



DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias:
BAC Lps 730294191 BANPAIS 01-300-001140-3
ATLANTIDA: 010111024229
La Factura es beneficio de todos, exjala

200 22 - oct.

FACTURA

****ORIGINAL****

No. 000-001-01-00011977

UNIVERSO S DE RL DE CV

Col. El Prado, Calle La Salud, Local 1124,
Tegucigalpa, Honduras
(504) 2231-1861
tiendatgu@universohn.com
R.T.N 08019002276089

FECHA: 04/12/2019

T11X

Fecha Limite de Emisión: 26/07/2020

C.A.I.: B574BD-3E51FF-364C9B-D2FCEB-8367FD-D0

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501

a la 000-001-01-00013500

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO R.T.N. 08019995354360		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C: 1000020023	
R.T.N.	C2-163		
Dirección:			
Observaciones:	ORDEN DE COMPRA DE 29-10-2019		

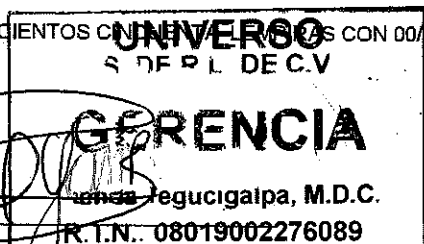
CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
2P8720	100	CTC CUADERNILLOS	103.50		10,350.00 E

20023-
oct.

Subtotal:	L.	10,350.00
Descuentos y Rebajas:	L.	.00
Importe Exento:	L.	10,350.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	0.00
Importe 18%:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	00.00
TOTAL:	L.	10,350.00

Total de artículos: 100

Son: (DIEZ MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÍGITOS CON 00/100 CENTAVOS)



Firma: 

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VENCIMIENTO: 03/01/2020



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURA

N.º 000-001-01- 00016321

CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C

CONTADO

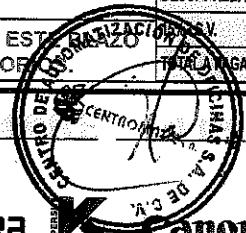
CRÉDITO

Día	Mes	Año
5	DICIEMBRE	2019

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Orden de compra:	190-1-2-2550-2019	Vendedor:	UNCAE COMPUTO S
N.º de Requisición:		R.T.N. Cliente	08019995320455

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE ALTA CALIDAD SAMSUNG GALAXY TAB. A 10.1 16 GB	L. 6,593.00	65,930.00
CANTIDAD EN LETRAS:		SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE U\$S CON 50/100	SUB TOTAL EXENTO	L
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			SUB TOTAL EXONERADO	L
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			SUB TOTAL GRAVADO	L 65,930.00
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:			DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA		*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE EST SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS	TOTAL PAGAR	L 75,819.50

20024
oct



Recibí Producto: _____ Fecha: _____ Facturado Por _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 01-19, DEL 000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00017200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2019

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FIRMA
KARLA NAVARRO
NUMERO DE ID:0801-1966-05094
RTN 08019995320455

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FORMULARIO STANDARD, S.A., R.N. 080989892721, TELS.: 2232-1238-1454/1451/1450, TELEFAX: 2232-1157, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA S.A.R. N.º 9231-14-10300-00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 CASA MATRIZ SUCURSAL

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:22170200/06

Fecha : 02/12/2019
 Hora : 08:14:40 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

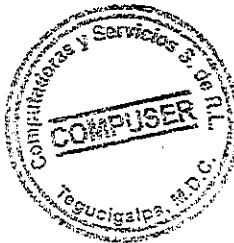
Factura N 001-001-01-00007731
 Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00007001
 Hasta: 001-001-01- 00008500
 Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5,000	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3.75	L. 0.00	L. 18,750.00
TOTAL				L. 0.00	L. 18,750.00



20029-
oct.

Observacion:
 190-1-2-2554-2019

Valor en letras:
 VeintiUn Mil Quinientos Sesenta Y Dos Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,750.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,812.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,562.50

ENTREGADO
COMPUSER
 4 Dec 12
 Entregado Por:

4-12-19

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00021147

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 27/11/2019 **Vence:** 5/2/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00108428
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD		30	15.3100	0	459.30	G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD		60	1.1900	0	71.40	E
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD		100	5.9100	0	591.00	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA		200	84.5700	0	16914.00	G
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD		600	5.5400	0	3324.00	G
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI	UNIDAD		100	1.7900	0	179.00	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		60	73.1300	0	4387.80	G

-----ULTIMA LINEA-----

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00108428 / PED:S936648 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2557-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

20030-
oct

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 25,926.50	Importe Exento: L. 71.40	ISV 15%: L. 3,878.27
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 25,855.10	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 29,804.77

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00108428 Por L. 29,804.77

Fecha de Emisión: 27/11/2019 Fecha de Vencimiento: 5/2/2020

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

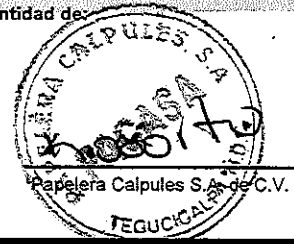
***** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 77100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Lugar: EL BENQUE Fecha: 27/11/2019
 REPUBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 13/11/2019 **Vence:** 21/1/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00106783
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001181 - BLOCK RAYADO STUDIO	UNIDAD		100	11.0200	0	1102.00 E

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00106783 / PED:S937144 / ALPTSPS / OC:190-1-2-2557-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,102.00	Importe Exento: L. 1,102.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,102.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Firma Deudor:


Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00106783 Por L. 1,102.00

Fecha de Emisión: 13/11/2019 Fecha de Vencimiento: 21/1/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de ***** UN MIL CIENTO DOS 00/100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 12/11/2019 **Vence:** 21/01/2020
Cliete: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00106659
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		200	5.9700	0	1194.00	E
069061 - CONTOMETRO PREMIUM ALTA BLANCURA 2-1/4	UNIDAD		300	5.3117	0	1593.51	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		1000	76.2400	0	76240.00	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		700	64.2400	0	44968.00	G
009811 - VIÑETAS COLOR AMARILLO	PAQUETE		40	8.4300	0	337.20	G

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00106659 / PED:S936860 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2557-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR
 Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 124,332.70	Importe Exento: L. 1,194.00	ISV 15%: L. 18,470.81
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 123,138.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 142,803.51

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: **MINISTERIO PUBLICO D.C**
 REPUBLICA DE GUATEMALA
 LA PROVEEDURIA

Firma Deudor:

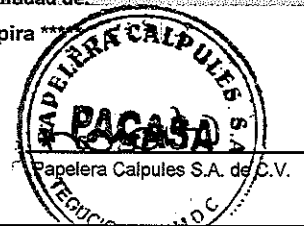
Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 010-001-01-00106659** Por **L. 142,803.51**
 Fecha de Emisión: **12/11/2019** Fecha de Vencimiento: **21/01/2020**

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

***** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 511100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 9/12/2019 **Vence:** 14/2/2020
Cliete: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00109620
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UNIDAD		100	7.62000	0	762.00 G
024261 - MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL.	UNIDAD		100	15.44000	0	1544.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00109620 / PED:S943326 / ALPTCHL / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,306.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 345.90
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,306.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,651.90

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00109620 Por L. 2,651.90

Lugar y Fecha: **MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB**
REPUBLICA DE GUATEMALA
PROVEEDURIA D.C.N

Fecha de Emisión: 9/12/2019 Fecha de Vencimiento: 14/2/2020

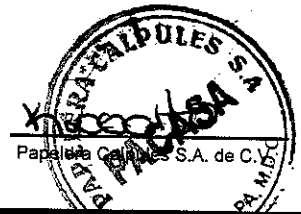
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 90/100 Lempira ****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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

