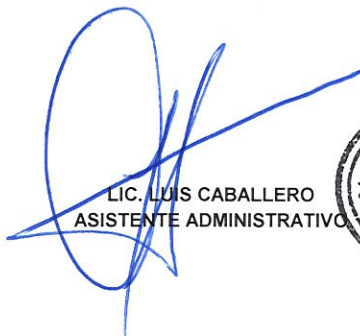


GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.	200,000.00	25-mar-20	COMPRA DE FRIJOL ROJO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS	419,520.00	2-abr-20	COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS	304,709.00	2-abr-20	COMPRA DE GEL, LENTES, GUANTES, GORROS, DISPENSADORES, BOTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS	123,662.60	2-abr-20	JABON LIQUIDO, DESINFECTANTE, CLORO, DETERGENTE, TOALLAS LYSOL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CORPORACION DINANT S.A. DE C.V.	231,640.94	30-mar-20	COMPRA DE MANTECA, SOPAS Y PASTA DE TOMATE
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	LACTEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	105,006.00	30-mar-20	COMPRA DE LECHE ENTERA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.	162,900.00	30-mar-20	COMPRA DE AZUCAR
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. DE C.V.	70,000.00	30-mar-20	COMPRA DE HARINA DE MAIZ
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	178,000.00	30-mar-20	COMPRA DE ARROZ
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. DE C.V.	80,000.00	30-mar-20	COMPRA DE CAFÉ
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.	175,000.00	7-abr-20	COMPRA DE HARINA LA ROSA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.	175,000.00	7-abr-20	COMPRA DE HARINA LA ROSA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A.	146,499.36	7-abr-20	COMPRA DE ESPAGUETIS, SAL Y AVENA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A.	146,500.00	7-abr-20	COMPRA DE ESPAGUETIS, SAL Y AVENA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.	280,000.00	7-abr-20	COMPRA DE FRIJOL ROJO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	LACTEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	105,006.00	7-abr-20	COMPRA DE LECHE ENTERA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. DE C.V.	80,000.00	7-abr-20	COMPRA DE CAFÉ
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. DE C.V.	70,000.00	7-abr-20	COMPRA DE HARINA DE MAIZ
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	178,000.00	7-abr-20	COMPRA DE ARROZ
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CORPORACION DINANT S.A. DE C.V.	231,640.94	7-abr-20	COMPRA DE MANTECA, SOPAS Y PASTA DE TOMATE
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.	162,900.00	7-abr-20	COMPRA DE AZUCAR
TOTAL		3,625,984.84		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA


LIC. LUIS CABALLERO
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Copia



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al Sur, contiguo a Almaha/Ransa,
El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Teléfono: 2226-5646 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

FACTURA N°

000-001-01-00000137

Crédito Contado

Fecha: 25 de Marzo de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito Central RTN: 0801 9002 264234

Dirección: Taj

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	99 de Frijol Rojo	1,000		200,000
TOTAL				200,000

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

Valor en Letras:

Doscientos mil tempias exactos

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad / Copia 3: Archivo

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 200,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 200,000



CAI: B3A124-EEDA6C-FB4494-722FFF-9525F8-F8
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!



RTN: 08019011409758
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
 Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00000232

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 02 de Abril del 20 20
 CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
250	Galones de Gelanti-bacterial	400.00		100,000.00
396	Pares de lentes Protectores	97.75		38,709.00
400	Gorras descartables	2.00		800.00
1,800	Pares de Guantes Nitrilo	7.60		13,680.00
1,364	Pares de Guantes domésticos	25.00		34,100.00
40	Dispensadores para jabón	550.00		22,000.00
400	Batas quirúrgicas	200.00		80,000.00
	Item 1,2,4,5 no paga ISV			

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE	Importe Exonerado L.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350	Importe Exento L.	186,489.00
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021	Importe Gravado 15% L.	102,800.00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-1050C-242, TEL: 2228-1814	ISV 15% L.	15,420.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	ISV 18% L.	

Son: Trecientos cuatro mil
Setecientos nueve con 00/100

 Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 304,709.00



JA



RTN: 08019011409758
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
 Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA

Nº000-001-01-00000233

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 02 de Abril del 20 20
 CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
175	Galones de jabón líquido (Aseptosan)	125.00		21,875.00
516	Galones Desinfectante para pisos	64.00		33,024.00
516	Galones de cloro 5%	40.00		20,640.00
516	Bolsas Detergente 5.5 lbs	50.00		25,800.00
20	Toallas Lysol 35 unid.	275.00		5,500.00
20	Toallas Lysol 78 unid.	400.00		8,000.00
	Item 1,3,5,6 no paga ISV			

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-BE
 Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,
 TEL: 2228-1814
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	54,015.00
Importe Gravado 15% L.	58,824.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	8,823.60
ISV 18% L.	

Son: Ciento Veintites mil
Seiscientos sesenta y dos
con 60/100
 _____ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 123,662.60



DINANT FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V

No. Factura: 000-002-01-03739578

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 RTN: 08109004467204
 Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
 Tropicales
 Correo: departamento.legal@dinant.com
 Tel: 2275-3370 /

Fecha: 28/03/2020
 CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
 Fecha limite de impresión: 24/06/2020
 Rango Autorizado:
 DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

COPIA CONTRIBUYENTE

Código Cliente: 1653244
 Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019002264234
 Identidad:
 Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, Ave Cristobal Colon,
 Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)
 Ruta: DC93
 Condiciones: Crédito 4 días
 Moneda: LempiraS
 Ref. Interna: 112546579
 Ref.Contable: 5183586
 Ctrl. Log.:
 Referencia: A.M.D.C

No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62080.7	Manteca Issima Buenisima Kilo 25's	200	0	750.00	150,000.00	10,729.50	0.00	139,270.50
68007.8	Sopas Issima Sabor Pollo 12's	417	0	78.26	32,634.42	2,284.08	4,552.55	34,902.89
68022.1	Issima Pasta De Tomate Rojita 212g 48's	105	0	576.70	60,553.50	10,581.72	7,495.77	57,467.55
TOTAL LEMPIRAS					243,187.92	23,595.30	12,048.32	231,640.94

*** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 94 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : _____ Fecha : _____

Kenye Renedo
 Nombre del Cliente



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	139,270.50
Descuentos y rebajas otorgados	L.	23,595.30
Importe Gravado 15%	L.	80,322.12
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV (15%)	L.	12,048.32
ISV (18%)	L.	0.00
Total	L.	231,640.94

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Copia: Archivo

LACTHOSA - LACTEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA M.D.C.
R.T.N.: 05019003256756
LACTHOSA CENTRO - 2230-6182
COLONIA VICTOR F. ARDON, TEGUCIGALPA M.D.C.
FRENTE AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO: 2236-5159
CORREO ELECTRONICO: servicioalcliente@lacthosa.com
IMPRESO EL: 27-03-2020 17:48:32

C.A.I : 82A49C-C6UC55-EE419F-8EEEEE-C4CC8F-92
RANGO AUTORIZADO: 011-141-01-00035001 al 011-141-01-00043000
FECHA LIMITE DE EMISION : 03-02-2021

FECHA: 27/03/2020 NO. RUTA: 07.141
FACTURA 011-141-01-00035086 CONTADO ORIGINAL

NO. CLIENTE: 70782 R.T.N.:
CLIENTE: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
N/COMERCIAL: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	MONTO
13100	LECHE ENT ELEC 900ML	4773	22.00	.00	105006.00E
TOTAL DE UNIDADES: 4773					TOTAL DE LINEAS: 1

SUBTOTAL L: 105,006.00
DESCUENTO L: - .00
IMP. EXENTO (E) L: + 105,006.00
IMP. EXONERADO L: + .00
IMP. GRAVADO 15% L: + .00
IMP. GRAVADO 18% L: + .00
TOTAL L: 105,006.00
CIENTO CINCO MIL SEIS CON 00/100 Lempiras

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
NO. DE REGISTRO DE SAG:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA1: ARCHIVO



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahr.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagüela, Col. Inestroza, Carretera al Batallón, entrada Confites Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1223 a 1836.

R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO

008-002-01-00024220

C.A.I.:BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL:008-002-0100021001 AL:008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 117091 **R.T.N.:** . **Fecha:** 27.03.2020
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central **Condiciones:** Crédito 30 días
Dirección: Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa **Fecha de Vencimiento:** 26.04.2020
Sucursal de Venta: 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722863 **Pedido:** 722224 **Orden Compra:** *--No Aplica--* **Documento SAP:** 1201023109
Orden Compra Exenta: *--N/A--* **No. Constancia Registro Exonerados:** *--N/A--* **No. Registro SAG:** *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
321800	Azucar D.Matilde 1800gr. 7429905700168	450.00	FAR	362.00	162,900.00

[*****ULTIMA LINEA*****]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

Monto En Letras SON : CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:

-- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***162,900.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***162,900.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***162,900.00

IBARAHONA

Hecho Por

Recibido Por

Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagüela:
 PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223 .

Oficina Choluteca
 (504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
 (504) 2454-0135, 2454--0136

Oficina Comayagua:
 (504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
 (504) 2775-8154, 2661-2322

Oficina La Entrada Copan:
 (504) 2661-3719

Oficina Rio Lindo:
 (504) 2650-4018, 2650-4019

Oficina Tres Valles
 (504) 2766-3354, 2766-3357

Oficina Tres Valles:
 (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:27.03.2020:14:08:58.



SC-4894-1

IA-CER-190219



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA A LA VICTORIA, CHOLOMA
 CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
 SUCURSAL: COLONIA LA CAÑADA, ANILLO PERIFÉRICO SUR, ATRÁS DE GASOLINERA
 NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.S.: (504) 2667-0180-2246-5226, FAX: 2246-6666
 www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA

J-58890

N.º 001-001-01-00058890

CAI: EB5CAA-3D322B-704B97-5E1DF4-CB9129-CD

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL Tegucigalpa

27/03/2020 11:4:50

presidencia@imsa.hn

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 OFICINAS DE LA AMDC, EN EL ESTADIO POR LOS BOMBEROS
 TELEFONO * HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA

5 - OFICINA

08019002264234

CÓDIGO

68290

FECHA

27	Marzo	2020
DÍA	MES	AÑO

CONTADO

CONTRA-ENTREGA

CRÉDITO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
500.00	ST	0505-035	HARINA MAIZ SELECTA 20 X 1 LB	L 140.00	L 70,000.00
				Plata	L 0.00

**CANTIDAD EN LETRAS**

SESENTA MIL CON 00/100 * * * * *

Sub - Total	L	70,000.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	70,000.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	70,000.00

No. REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
 No. REGISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE REGISTRO EMPRESARIAL
 No. IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG:

* HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
 * ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CON INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.



FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUÉS DE 30 DÍAS DE
 EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL QUINTALES 100.00
f IMSAHONDURAS



Factura

EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Barrio José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
 Km. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2670-4111
 E-mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerencia@grupodieck.com
 R.T.N.: 05119995190534

CONTADO CRÉDITO 000-001-01-00095283

FECHA CREACIÓN: 26 marzo, 2020
 FECHA VENCIMIENTO: 30 marzo, 2020
 CAI: 19016D-EBDE5A-4A4D9F-2GE14C-F4B600-2C
 CLIENTE: AMDC (CL0291)
 R.T.N.: 0801-9002-264234
 DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes
 TELÉFONO:

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	500	355.00	178,000.00	0.00	178,000.00
		Ultima Línea				
				TOTAL		
PESO TOTAL LBS. 20,000.00 45853 VENDEDOR: OFICINA TOTAL EN LETRAS: **Ciento Setenta Y Ocho Mil Lempiras Con 00 / 100**				IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO L 178,000.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 0.00 I.S.V. 18% L 0.00 TOTAL A PAGAR L 178,000.00		
N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA		N.º REGISTRO S.A.G.		N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		

HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE
		X 20/03/2020	
OBSERVACIONES:			
0605198800781			

La Factura es beneficio de todos, exijala.
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD
 FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

FECHA	LETRA N.º: 00095283	POR LPS.	178,000.00**
NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO	FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2020	FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2020	N.º 00095283 LETRA DE CAMBIO
FIRMA Y SELLO	SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: **Ciento Setenta Y Ocho Mil Lempiras Con 00 / 100** A: AMDC		



TEGUCIGALPA
Entrada Colonia Las Torres
Atrás de Granitos y Terrazos
Tel.: 2234-2558



LA CEIBA
Bo. Potreritos, Ave. Bastilla,
Bodegas Molino Kawas
Tel.: 2440-1717



SANTA ROSA DE COPAN
Colonia Mejía García, 1/2 cuadra
nor este del Gimnasio Municipal



SAN PEDRO SULA
13 Ave. 1 y 2 calle Nor Este, Ba....
San Fernando, Salida Vieja a la Lima
Tel.: 2252-5319



v.diaz@cafemaya.hn

MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. de C.V.
R.T.N. 08019995374374

FACTURA

No. **006-066-01-00002414**

Nº **006-066-01-00002351** al **006-066-01-00002600**

COD. DE CLIENTE:

DIA: **27** MES: **3** AÑO: **20**

NOMBRE:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

RTN:

DIRECCION:

VENTA DE:		<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO		VENCIMIENTO:		TEL.:											
CODIGO	PRODUCTO	CODIGO DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	VALOR	CODIGO	PRODUCTO	COD. DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	VALOR				
100012	CAFÉ MAYA	1 OZ	7421830700527				310037	TIRA	24	760203005386							
100020	CAFÉ MAYA	6 OZ	7421830700213				310024	COLOR 335-50 INUD	1	760203004068							
100013	CAFÉ MAYA	1/2 LB	7421830700343				310023	BLANCO 335-50 INUD	1	7441112100104							
100018	CAFÉ MAYA	1 LB	7421830700015				310006	GOMITAS	1	760203004105							
110011	CAFÉ CAMPEÑO	1/2 LB	7421830700084				310021	BOLSON	36	760203004174							
110006	CAFÉ CAMPEÑO	1 LB	7421830700084				310008	COLOR 150	1	7441112170022							
120012	CAFÉ MEDALLA	1/2 LB	7421830700565				310010	GUSANITO		760203003931							
120006	CAFÉ MEDALLA	1 LB	7421830700091				310018	CRISMELOS GIGANTE									
100021	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 OZ	7421830700534				310019	CRISMELOS CHURO									
100050	CAFÉ MAYA PREMIUM	6 OZ	7421830700510				310111	FLOR ROSADA 24X255GR									
100054	CAFÉ MAYA PREMIUM	12 OZ	7421830700602				310112	FLOR CELESTE 24X255GR									
100019	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 LB	7421830700305				310036	CHOCALÉ PAQUETE									
100051	PURO MOLIDO	8 OZ	7421830700503				310043	CHOCALÉ RISTRA									
100031	PURO MOLIDO	12 OZ					370006	CHOCOPANDA RISTRA									
100032	PURO EN GRANO	12 OZ					370011	BOTONETA MANI									
330001	FIESTA	55	73508010710				370010	BOTONETA CHOCOLATE									
330002	MENTA	55	73508011410				370038	GALLETAS MANI RISTRA									
330009	MENTA CUADRADA	55	735080011515														
330020	FIESTA GIGANTE 3 LB	12	735080010730														
330021	FIESTA JUMBO 5 LB	6	7422230100146														
330022	SUAVE VAQUITA	50	735080030325														
330003	FRUTA	50	73508050211														
330004	MENTA	50	73508050419														
330007	SURTIDO	00	7422230100900														
330008	MENTA	100	7422230101037														
330010	MIEL	100	7422230101051														
330011	MORITA	100	7422230100412														
330012	CERECITA	100	7422230100429														
330013	MENTA CHOCOLATE	100	7422230101044														
330016	SANDIA	100	7422230101105														
330038	EUCALIPTO																
330041	COFFÉ BREAK																
330019	PALETA SUAVE FRUTA	40	735080040317														
330005	SURTIDO	25	735080020296														
330006	SANDIA	25	7422230101020														
330014	ICE CREAM	25	73502220238														
330015	ROJO BOOM	25	735080020272														
330023	COCO	25	735080020241														
330024	DULCE DE LECHE	25	735080205204														
330025	MANGO	25	735080020166														
330026	YOGURT	25	735080020289														
330039	LYCHEE																
340013	CHOCOLISTO	200 Gr	7702007002386														
340014	CHOCOLISTO	400 Gr	7702007003017														
340012	CHOCOLISTO RISTRA		7702007023886														
340011	CHOCOLISTO FRESA 200Gr																
NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE																	
OBSERVACIONES:																	
FIRMA DEL VENDEDOR:																	
Son:																	
		SUB TOTAL Lps.															
		DESCUENTO Lps.															
		IMPORTE EXONERADO Lps.															
		IMPORTE EXENTO Lps.															
		IMPORTE GRAVADO 15 % Lps.															
		IMPORTE GRAVADO 18 % Lps.															
		ISV 15% Lps.															
		ISV 18% Lps.															
		TOTAL A PAGAR Lps.										80,000					

ENTREGADO

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2020

CAI: 6EB474-AC1C76-134784-F4321B-59B542-01

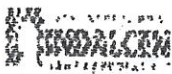
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

- Las facturas al crédito se consideraran canceladas hasta que se extienda el recibo de pago original
- El importe de esta factura prevengará el 3% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento
- Por cada cheque devuelto por el banco se cobrará al cliente lps. 300.00 mas la comisión bancaria

PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% ISV, SALVO QUE SE DESGLOSE EN LA FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA VERDE CREDITO, COPIA AZUL CONTABILIDAD, COPIA AMARILLA ARCHIVO OFICINA, COPIA ROSADA TALONARIO

Edgar Mauricio Amaya Martinez COPY UTILILES TEL.: 2238-4760, R.T.N. 08011980094931 CERTIFICADO 9231-14-10500-165



INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. DE C.V.

INDALCEN

FACTURA

No. 000-002-01-00012774

R.T.N.: 08019000236835

COLONIA EL CARRIZAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 58, MUNICIPIO-DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. (504) 2223-1140, 2223-1148, SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2223-7071

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2020

www.molinosharnerosula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE MARINA: "EL PARADISO" "EL CALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRE" "GOLDEN CARE" "COOSE DOWN" "ESPAGUETI MI PASTA"

VENDIDO A: 01273 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TEGUCIGALPA <<> HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, Distrito Central R.T.N.: 08019002264234 BO. EL CENTRO DE

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	27	3	2020
VENCE:	26	4	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

VENDEDOR: 006204 DE OFICINA VENTAS RUTA 07 PLANTEL 1 BODEGA 02

MONEDA: L - LEMPIRA

C.C. Exenta. N°: Reg. Exonerado. N°: Reg. S.A.G.N°:

CODIGO PROD	MED	BOD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT19	FAR	02	LA ROSA 10.5 « « « ULTIMA LINEA » » PESO TOTAL: 25000.00 LBS / 250.00 QB / 11339.80 KGS	500-0	377.75	13,875.00	188,875.00



CANTIDAD EN LETRAS: <<CIENTO SETENTA Y CINCO MIL>> LEMPIRAS	SUB-TOTAL L	13,875.00	175,000.00
	IMPORTE EXONERADO L		0.00
	IMPORTE EXENTO L		188,875.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
	IMPTO. 3/V. 15% L		0.00
	IMPTO. 3/V. 18% L		0.00
	TOTAL A PAGAR L		175,000.00

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS. 750.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR COMUNICARNOS SI NO ES ATENDIDO COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELA

CONDICIONES DE CRÉDITO

VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE PRESENTA EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-01-00050600

RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA

0801-1989-16837 Benin Osorio Torres Cordova FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

"Para consultas y sugerencias puede hacerlo al WhatsApp corporativo (504) 3445-6159" Nos apasiona crecer con tu negocio

NOMBRE: _____ COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. de C.V.

INDALCEN

FACTURA

No. 000-002-01-00012912

R.T.N.: 08019000236835

DOMINIO EL CARRIZAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 59, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 TELS. (504) 2223-1140, 2223-1148, SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2223-7071

CAI: EBBEFD-EBD735-EF42B7-BB14EA-04ED2D-AA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/07/2020

www.molinoharlinerosula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE HARINA:

"EL PANADERO" "EL GALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRE" "GOLDEN CAKE" "GOOSE DOWN"
 "ESPAGUETI MI PASTA"

FECHA	DÍA	MES	AÑO
EMISIÓN:	2	4	2020
VENCE:	2	5	2020

VENDIDO A:
 C1273 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N.: 08019002264234 BO. EL CENTRO DE TEGUCIGALPA <>> HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, Distrito Central

VENDEDOR:
 006204 DE OFICINA VENTAS

RUTA 07
 PLANTEL 1
 BODEGA 02

CONDICIONES
 CRÉDITO 30 DÍAS

MONEDA: L - LEMPIRA

O.C. Exenta. N°: Reg. Exonerado. N°: Reg. S.A.G. N°:

CÓDIGO PROD	MED	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT19	FAR	02	LA ROSA 10.5 « « « ULTIMA LINEA » » » PESO TOTAL: 25000.00 LBS / 250.00 QQ / 11339.80 KGS	500-0	377.75	13,875.00	188,875.00

X *ASD*



CANTIDAD EN LETRAS: <<CIENTO SETENTA Y CINCO MIL>> LEMPIRAS	SUB-TOTAL L	13,875.00	175,000.00
	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	188,875.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
	IMPTO. 3/V. 15%	L	0.00
	IMPTO. 3/V. 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	175,000.00

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS. 750.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR COMUNIQUENOS SI NO ES ATENDIDO COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CONDICIONES DE CRÉDITO
 VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA.

RECIBE DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA ARRIBA DESCRITA
 0801-1964-01964
 FIRMA DEL CLIENTE / REPRESENTANTE LEGAL
Adolfo Adon Espino Dominguez

"Para consultas y sugerencias puede hacerme al WhatsApp corporativo (504) 9445-6159"
 Nos apasiona crecer con tu negocio

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-01-00050600

NOMBRE: _____



COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A. (CODIS)

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL
 Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte
 de Municipalidad Col. 21 de Octubre,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2236-6685, Fax: 2236-5380,
 ciadistribuidora@codishn.net - www.codis.hn
 R.T.N. 08019003239610

FACTURA N°: 000-009-01 00043263
 Rango Autorización: 000-009-01 00027001 A1 000-009-01 00051000
 Fecha Limite Emision: 23/07/2020
 CAI: 8013D0-A29F97-2A47AA-79F687-B6AFB2-CD

17908

1/04/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COLONIA 21 DE OCTUBRE
 TEGA.

Orden de Comora Exenta:
 Constancia Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:

PEDIDO N.º		VENDEDOR N.º		FACTURÓ	REVISÓ	ENVÍO N.º	PESO	OBSERVACIONES		
0000000000		VDF-05		ROBERT				OFICINA	CR	
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT. S/V.	DESCUENTO	VALOR TOTAL
E0520807	200	FRD/25	SPAGUETTI MILANO 25X200 BRS.			147.77	29.554.00	EXE	354.64	29.199.36
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.			SUMA	L 29.554.00	L	354.64	L 29.199.36

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recargo del 2% mensual de interes moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrara el 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura no es comprobante de pago. Al cancelar exija su recibo. Fecha, firma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercaderia desiona arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	29.554.00	L	29.554.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00	L	.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	354.64	L	354.64
IMPORTE EXENTO	L	29.199.36	L	29.199.36
IMPT. GRAVADO 15% L	L	.00	I.S.V. 15%	L .00
IMPT. GRAVADO 18% L	L	.00	I.S.V. 18%	L .00
TOTAL	L	29.199.36	L	29.199.36

VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS. 36/100 N/N

ORIGINAL : CLIENTE

1° COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

2° COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

Miguel Johns
Luis Martinez

PLAZO 10 DIAS
 Después fecha entrega se
 cobrara por mora 2%
 INTERES MENSUAL

Formato N.º 61811



COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A. (CODIS)

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL
 Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte
 de Municipalidad Col. 21 de Octubre,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2236-6685, Fax: 2236-5380,
 ciadistribuidora@codishn.net - www.codis.hn
 R.T.N. 08019003239610

FACTURA N°: 000-009-01 00042799

Rango Autorizacion: 000-009-01 00027001 Al 000-009-01 00051000

Fecha Limite Emision: 23/07/2020

CAI: B013D0-A29F97-2A47AA-79F687-B6AFB2-CD

17908

28/03/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COLONIA 21 DE OCTUBRE
 TEGA.

Orden de Compra Exenta:
 Constancia Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:

PEDIDO N.º		VENDEDOR N.º		FACTURÓ	REVISÓ	ENVÍO N.º	PESO	OBSERVACIONES		
0000000000		VDF-050		CINDY	ep			OFICINA	CR	
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT. SV.	DESCUENTO	VALOR TOTAL
N0600109	200	FRD/50	SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 BRS. 5			72.00	14.400.00	EXE		14.400.00
N0800127	50	SC/100	AVENA QUAKER NU-TRES 100X360			2.058.00	102.900.00	EXE		102.900.00
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.			SUMA	117.300.00			117.300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

Después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recargo del 2% mensual de interes moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrara el 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura no es comprobante de pago. Al cancelar exiia su recibo. Fecha, firma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercaderia designa arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	117.300.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	117.300.00
IMPT. GRAVADO 15% L	L	.00
IMPT. GRAVADO 18% L	L	.00
TOTAL	L	117.300.00

CIENTO DIECISETE MIL TRESCIENTOS LPS. 00/100 N/N

ORIGINAL : CLIENTE

1° COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

2° COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

FIRMA DEL CLIENTE

PLAZO 10 DIAS
 Después Fecha entrega se
 cobrará por mor...

Formato N.º 61106



COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A. (CODIS)

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL
 Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte
 de Municipalidad Col. 21 de Octubre,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2236-6685, Fax: 2236-5380,
 ciadistribuidora@codishn.net - www.codis.hn
 R.T.N. 08019003239610

Página.. 1

FACTURA N°: 000-009-01 00043266
 Rango Autorización: 000-009-01 00027001 Al 000-009-01 00051000
 Fecha Limite Emision: 23/07/2020
 CAI: B013D0-A29F97-2A47AA-79F687-B6AFB2-CD

17908

1/04/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COLONIA 21 DE OCTUBRE
 TEGA.

Orden de Comora Exenta:
 Constancia Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:

PEDIDO N.º		VENDEDOR N.º		FACTURÓ	REVISÓ	ENVÍO N.º	PESO	OBSERVACIONES		
0000000000		VDF-050		CINDY	lp			OFICINA	CR	
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT. S/V.	DESCUENTO	VALOR TOTAL
00520807	200	FRD/25	SPAGUETTI MILANO 25X200 GRS.			145.75	29.150.00	EXE		29.150.00
00600109	200	FRD/50	SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GRS.			72.00	14.400.00	EXE		14.400.00
00800127	50	SC/100	AVENA QUAKER NU-TRES 100X360			2.058.00	102.900.00	EXE		102.900.00
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.			SUMA	146.450.00			146.450.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

Después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recargo del 2% mensual de interes moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrara el 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura no es comprobante de pago. Al cancelar exija su recibo. Fecha, firma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercaderia desiona arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	146.450.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	146.450.00
IMPT. GRAVADO 15% L	L	.00
IMPT. GRAVADO 18% L	L	.00
TOTAL	L	146.450.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/100 M/100

ORIGINAL : CLIENTE

1º COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

2º COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

Luis Martinez
 FIRMA DEL CLIENTE

PLAZO 10 DIAS
 Después Fecha entrega
 cobrará por mes
 Interés mes

Formato N.º 61839



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al Sur, contiguo a Almahsa/Ransa,
El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Teléfono: 2226-5646 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

FACTURA N°

000-001-01-00000144

Crédito Contado

Fecha: 07 de Abril de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 0801 9002 264234

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	99 de Frijol Rojo extra clasificado	1,400		140,000
TOTAL				140,000

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA MIL TEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad / Copia 3: Archivo

N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Constancia Registro Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 140,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 140,000

CAI: B3A124-EE0A6C-FB4494-722FFF-9525F8-F8
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al Sur, contiguo a Almahsa/Ransa,
El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Teléfono: 2226-5646 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

FACTURA N°

000-001-01-00000145

Crédito Contado

Fecha: 03 de Abril de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 0801 9002 264234

Dirección: TGU

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	99 de Hijo Rojo Extraclasificado	7,400		740,000
TOTAL				740,000

Valor en Letras: Ciento Cuarenta mil Lempias Exactos

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad / Copia 3: Archivo

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 740,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 740,000



CAI: B3A124-EE0A6C-FB4494-722FFF-9525F8-F8
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-19-10500-205

LACTHOSA - LACTEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
AVENIDA LOS PROCERES, TELUCIGALPA H.D.C.
R.T.N.: 05019003256756
LACTHOSA CENTRO - 2230-6182
COLONIA VICTOR F. ANDON, TELUCIGALPA H.D.C.
FRENTE AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO: 2236-5159
CORREO ELECTRONICO: servicioalcliente@lacthosa.com
IMPRESO EL: 01-04-2020 15:22:12

C.A.I :82A49C-C60C55-EE419F-8EEEA-B4CCBF-92
RANGO AUTORIZADO: 011-141-01-00035093 al 011-141-01-00035093
FECHA LIMITE DE EMISION : 03-02-2021

FECHA: 01/04/2020 NO. RUTA: 07.141
FACTURA 011-141-01-00035093 CONTIENE ORIGINAL

NO. CLIENTE: 70782 R.T.N.:
CLIENTE: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
N/COMERCIAL: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
ORDEN COMPRA:

CODIGO DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	MONTO
13100 LECHE ENT ELEC 900ML	2676	22.00	.00	58872.00
TOTAL DE UNIDADES: 2676		TOTAL DE LINEAS: 1		

SUBTOTAL L: 58,872.00
DESCUENTO L: - .00
IMP. EXENTO (E) L: + 58,872.00
IMP. EXONERADO L: + .00
IMP. GRAVADO 15% L: + .00
IMP. GRAVADO 18% L: + .00

TOTAL L: 58,872.00
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 L.
as

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA COMERCIAL:
NO. DE REGISTRO DE SAC:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

105,006
8109

LACTHOSA - LACTEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA M.D.C.
R.T.N.: 05019003256756
LACTHOSA CENTRO - 2230-6182
COLONIA VICTOR F. ARDON, TEGUCIGALPA M.D.C.
FRENTE AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO: 2236-5159
CORREO ELECTRONICO: servicioalcliente@lacthosa.com
IMPRESO EL: 02-04-2020 13:58:39

C.A.I :82A49C-C60C55-EE419F-8EEEEE-B4CC8F-92
RANGO AUTORIZADO: 011-141-01-00035001 al 011-141-01-00043000
FECHA LIMITE DE EMISION : 03-02-2021

FECHA: 02/04/2020 NO. RUTA: 07.141
FACTURA 011-141-01-00035097 CONTADO ORIGINAL

NO. CLIENTE: 70782 R.T.N.:
CLIENTE: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
N/COMERCIAL: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	MONTO
13100	LECHE ENT ELEC 900ML	2097	22.00	.00	46134.00E
TOTAL DE UNIDADES: 2097					TOTAL DE LINEAS: 1

SUBTOTAL	L:	46,134.00
DESCUENTO	L: -	.00
IMP. EXENTO (E)	L: +	46,134.00
IMP. EXONERADO	L: +	.00
IMP. GRAVADO 15%	L: +	.00
IMP. GRAVADO 18%	L: +	.00

TOTAL L: 46,134.00
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100 Lempiras

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
NO. DE REGISTRO DE SAG:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA1: ARCHIVO



TEGUCIGALPA
Entrada Colonia Las Torres
Atrás de Granillos y Terrazos
Tel.: 2234-2558



LA CEIBA
Bo. Potreritos, Ave. Bastilla,
Bodegas Molino Kawas
Tel.: 2440-1717



SANTA ROSA DE COPAN
Colonia Mejía García, 1/2 cuadra
nor este del Gimnasio Municipal



SAN PEDRO SULA
13 Ave. 1 y 2 calle Nor Este, Ba...
San Fernando, Salida Vieja a la Lima
Tel.: 2252-5319



v.diaz@cafemaya.hn

MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. de C.V.
R.T.N. 08019995374374

FACTURA

No. **006-066-01-00002419**
N° 006-066-01-00002351 al 006-066-01-00002600

COD. DE CLIENTE:

DI: 02 MES: 04 AÑO: 2020

NOMBRE:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

RTN:

DIRECCION:

TEL.:

VENTA DE:		<input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO		VENCIMIENTO:		TEL.:	
CODIGO	PRODUCTO	CODIGO DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	VALOR	
100012	CAFÉ MAYA	1 OZ 7421830700527					
100020	CAFÉ MAYA	6 OZ 7421830700213					
100013	CAFÉ MAYA	1/2 LB 7421830700343					
100018	CAFÉ MAYA	1 LB 7421830700015					
110011	CAFÉ CAMPEÑO	1/2 LB 7421830700572					
110006	CAFÉ CAMPEÑO	1 LB 7421830700084					
120012	CAFÉ MEDALLA	1/2 LB 7421830700565					
120006	CAFÉ MEDALLA	1 LB 7421830700091					
100021	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 OZ 7421830700534					
100050	CAFÉ MAYA PREMIUM	6 OZ 7421830700510					
100054	CAFÉ MAYA PREMIUM	12 OZ 7421830700602					
100019	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 LB 7421830700305					
100051	PURO MOLIDO	8 OZ 7421830700503					
100031	PURO MOLIDO	12 OZ					
100032	PURO EN GRANO	12 OZ					
330001	FIESTA	55 73508010710					
330002	MENTA	55 73508011410					
330009	MENTA CUADRADA	55 735080011515					
330020	FIESTA GIGANTE 3 LB	12 735080010730					
330021	FIESTA JUMBO 5 LB	6 7422230100146					
330022	SUAVE VAQUITA	50 735080030325					
330003	FRUTA	50 735080050211					
330004	MENTA	50 735080050419					
330007	SURTIDO	00 7422230100900					
330008	MENTA	100 7422230101037					
330010	MIEL	100 7422230101051					
330011	MORITA	100 7422230100412					
330012	CERECITA	100 7422230100429					
330013	MENTA CHOCOLATE	100 7422230101044					
330016	SANDIA	100 7422230101105					
330038	EUCALIPTO						
330041	COFFE BREAK						
330019	PALETA SUAVE FRUTA	40 735080040317					
330005	SURTIDO	25 735080020296					
330006	SANDIA	25 7422230101020					
330014	ICE CREAM	25 73502220238					
330015	ROJO BOOM	25 735080020272					
330023	COCO	25 735080020241					
330024	DULCE DE LECHE	25 7350800205204					
330025	MANGO	25 735080020166					
330026	YOGURT	25 735080020289					
330039	LYCHEE						
340013	CHOCOLISTO	200 Gr 7702007002386					
340014	CHOCOLISTO	400 Gr 7702007003017					
340012	CHOCOLISTO RISTRA	7702007023886					
340011	CHOCOLISTO FRESA 200Gr						

ENTREGADO

SUB TOTAL Lps.

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15 % Lps.

IMPORTE GRAVADO 18 % Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps. 80,000

Son:

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2020

CAI: 6EB474-AC1C76-134784-F4321B-59B542-01

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

- Las facturas al crédito se consideraran canceladas hasta que se extienda el recibo de pago original
 - El importe de esta factura prevengará el 3% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento
 - Por cada cheque devuelto por el banco se cobrará al cliente lps. 300.00 mas la comisión bancaria
- PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% ISV, SALVO QUE SE DESGLOSE EN LA FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA!

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA VERDE CREDITO, COPIA AZUL CONTABILIDAD, COPIA AMARILLA ARCHIVO OFICINA, COPIA ROSADA TALONARIO

Edgar, Mauricio Amaya Martínez COPY UTILES TEL: 2238-4760, R.T.N. 08011980094931 CERTIFICADO 9231-14-10500-165



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA A LA VICTORIA, CHOLOMA
 CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
 SUCURSAL: COLONIA LA CAÑADA, ANILLO PERIFÉRICO SUR, ATRÁS DE GASOLINERA
 NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2667-0180-2246-5226, FAX: 2246-6666
 www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA

J-59093

N.º 001-001-01-00059093

CAI: EB5CAA-3D322B-704B97-5E1DF4-CB9129-CD

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL Tegucigalpa

03/04/2020 11:43

presidencia@imsa.hn

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 OFICINAS DE LA AMDC, EN EL ESTADIO POR LOS BOMBEROS
 TELEFONO * HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

5 - OFICINA

06019002264234

CÓDIGO	FECHA		
56290	3	Abril	2020
	DÍA	MES	AÑO

CONTADO CONTRA-ENTREGACRÉDITO

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/10/2020

ELABORADO: 11-19, RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00057001 AL 001-001-01-00064500

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019995972726, PBX: 2551-3883, TELS.: 2551-3884-9296, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R. N.º: 2321-14-10500-90

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
500.00	ST	0506-035	HARINA MAIZ SELECTA 20 X 1 LB	L 140.00	L 70,000.00
				Flete	L.....0.00



CANTIDAD EN LETRAS	Sub - Total	Descuentos y Rebajas	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL A PAGAR
QUINIENTOS MIL CON 00/100 *****	L 70,000.00	L 0.00	L 70,000.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 70,000.00

* HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
 * ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUÉS DE 30 DÍAS DE
 EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

TOTAL QUINTALES 100.00
f IMSAHONDURAS

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - ARCHIVO

CUADRICADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA QUINTUPlicado - DESPACHO



Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00095600 a 000-001-01-00113000 con fecha límite de emisión 12/03/2021

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-00095600

EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Barrio José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
Km. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
E-mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerencia@grupodieck.com
R.T.N.: 05119995190534

FECHA CREACIÓN: 03 abril, 2020
FECHA VENCIMIENTO: 03 mayo, 2020
CAI: 190160-EBDEB5A-4A409F-2CE14C-F4B600-2C
CLIENTE: AMDC (GL1641)
R.T.N.: 08019002264234
DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Tegucigalpa, Francisco Morazan
TELÉFONO: 7

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	500	356.00	178,000.00	0.00	178,000.00
		Ultima Linea				
				TOTAL		

PESO TOTAL LBS. 20.03000 45214	IMPORTE EXONERADO L	0.00
VENDEDOR: K.E.D.Z.	IMPORTE EXENTO L	178,000.00
TOTAL EN LETRAS: Ciento Setenta y Ocho Mil Lempiras Con 00/100**	IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
N.º REGISTRO S.A.G.	I.S.V. 15% L	0.00
N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	I.S.V. 18% L	0.00
	TOTAL A PAGAR L	178,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE

OBSERVACIONES:

La Factura es beneficio de todos, exjala.

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 9231-14-10500-90

FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

FECHA	LETRA N.º: 00095600	POR LPS.	178,000.00
NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO	FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2020	FECHA DE VENCIMIENTO: 03/05/2021	
FIRMA Y SELLO	SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: Ciento Setenta y Ocho Mil Lempiras Con 00/100**		N.º LETRA DE CAMBIO
	A: AMDC		
	BENEFICIO DIECK		



FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V

No. Factura: 000-002-01-03744305

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08.09004467204
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
Tropicales
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /

Fecha: 03/04/2020
CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha limite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653244
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , Ave Cristobal Colon,
, Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)
Ruta: DC93
Condiciones: Crédito 4 días
Moneda: LempiraS
Ref. Interna: 112550846
Ref.Contable: 5194721
Ctrl. Log.:
Referencia: AMDC

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62080.7	Manteca Issima Buenisima Kilo 25's	200	0	750.00	150,000.00	10,729.50	0.00	139,270.50
68007.8	Sopas Issima Sabor Pollo 12's	417	0	78.26	32,634.42	2,284.08	4,552.55	34,902.89
68022.1	Issima Pasta De Tomate Rojita 212g 48's	105	0	576.70	60,553.50	10,581.72	7,495.77	57,467.55
TOTAL LEMPIRAS					243,187.92	23,595.30	12,048.32	231,640.94

8108

*** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 94 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : _____ Fecha : _____

Luis Martinez
Nombre del Cliente Firma Autorizada

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	139,270.50
Descuentos y rebajas otorgados	L.	23,595.30
Importe Gravado 15%	L.	80,322.12
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV (15%)	L.	12,048.32
ISV (18%)	L.	0.00
Total	L.	231,640.94

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo

B



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagüela, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO

008-002-01-00024526

C.A.I.:BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL:008-002-0100021001 AL:008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 117091	R.T.N.: .	Fecha: 04.04.2020
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central		Condiciones: Crédito 30 días
Dirección: Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa		Fecha de Vencimiento: 04.05.2020
Sucursal de Venta: 201	Bodega: EMPACADO VENTAS	Vendedor: Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80724505	Pedido: 723823	Orden Compra: 096
Orden Compra Exenta: *--N/A--*	No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--*	Documento SAP: 1201023173
		No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
311800	Azucar Cañal 1800gr. 7429905700052	450.00	FAR	362.00	162,900.00
[*****ULTIMA LINEA*****]					
CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS					



Monto En Letras SON : CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones: *-- Ninguna --*	Sub-Total	HNL ***162,900.00
	Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
	Importe Gravado	HNL*****0.00
	Importe Exento	HNL ***162,900.00
	Importe Exonerado	HNL*****0.00
	Impuesto 15%	HNL*****0.00
	Impuesto 18%	HNL*****0.00
	TOTAL A PAGAR	HNL ***162,900.00

FRODRIGUEZ Hecho Por
 AED Recibido Por
 Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagüela: PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223 .	Oficina Choluteca (504) 2782-4823, 2782-8284	Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454--0136
Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988	Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322	Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
Oficina Rio Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019	Oficina Tres Valles (504) 2766-3354, 2766-3357	Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357

FRODRIGUEZ:04.04.2020:12:11:01.



SC-4894-1 IA-CER-190219