

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

Email: gerencia.general@cisahn.com

R.T.N.: 05019995104574

Sucursal Talanga

Kilometro 52 Carretera a Olancho, Frente
Restaurante Villa Real, Col. Buena Vista

Tel.:(504) 2775-8154 2775-8172

-- FACTURA DE CONTADO --

SUCURSAL...:Oficina Talanga

N,HERO SAP.:2204038633

FACTURA....:010-002-01-00007251

FECHA.....:16.04.2020

NO. O/C....:--N/A--*

NE/PE.....:80726718/726020

VEND/USER...:GMARADIAGA

CLIENTE....:117112

RTN.....:08039995414692

O.C. EXENTA....:--N/A--*

REG. EXONERADOS:--N/A--*

REGISTRO S.A.G.:--N/A--*

NOMBRE.....:Alcaldía Municipal De Cedros
Fco M

16.04.2020 10:08:07

| ALM | MATERIAL | DESCRIPCION |
|----------|----------|-------------|
| CANTIDAD | PREIO | TOTAL |

| | | |
|---------|--------|--------------------------|
| 3000 | 321800 | Azucar D.Matilde 1800gr. |
| 750.000 | 278.00 | 208,500.00 |

SUB-TOTAL.....L.:***208,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS.L.:*****0.00

IMPORTE EXENTO.....L.:***208,500.00

IMPORTE EXONERADO...L.:*****0.00

GRAVADO 15%.....L.:*****0.00

GRAVADO 18%.....L.:*****0.00

I.S.V 15%.....L.:*****0.00

I.S.V 18%.....L.:*****0.00

TOTAL A PAGAR.....L.:***208,500.00

SON : DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS Len
piras Exactos

DETALLE PAGO

| FORMA DE PAGO | MONTO PAGO |
|---------------|------------|
|---------------|------------|

| | |
|----------|------------|
| Deposito | 208,500.00 |
|----------|------------|

| | |
|----------------------------|--------|
| CCC C:11-201003414-5 #9573 | 208,50 |
| 0.00 | |

AUTORIZACION SAR

FACTURA CORPORACION DINANT S.A DE C.V

No. 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 /

No. Factura: 000-002-01-03750069
Fecha: 15/04/2020
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: 1653265
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M
Nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M
RTN: 08039995414692
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa D.C., Barrio el Centro
Calle Principal N Casa, Cedros
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)
Ruta: DC93
Condiciones: Contado
Moneda: Lempiras
Ref. Interna: 112556016
Ref. Contable: 5210054
Ctrl. Log.:
Referencia: PEDIDO N.1 CEDRO

Página: 1 de 1

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | | L. PRECIO | L. SUB TOTAL | L. DESCUENTO | L. ISV 15% | L. VALOR TOTAL |
|----------------|---|----------|----|-----------|--------------|--------------|------------|----------------|
| | | CA | UN | | | | | |
| 62082/1 | Aceite Mazola Plus 443ml 24's | 300 | 0 | 551.08 | 165,324.00 | 15,824.81 | 22,424.88 | 171,924.07 |
| 64163.5 | 3pack Roku Jabón Amarillo Cil 425g 12's | 1,750 | 0 | 138.00 | 241,500.00 | 12,075.00 | 34,413.75 | 263,838.75 |
| TOTAL LEMPIRAS | | | | | 406,824.00 | 27,899.81 | 56,838.63 | 435,762.82 |

*** CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 82 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : _____ Fecha : _____

Nombre del Cliente _____ Firma Autorizada _____

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo

| | | |
|--------------------------------|----|------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Descuentos y rebajas otorgados | L. | 27,899.81 |
| Importe Gravado 15% | L. | 378,924.19 |
| Importe Gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV(15%) | L. | 56,838.63 |
| ISV(18%) | L. | 0.00 |
| Total | L. | 435,762.82 |



Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00095001 a 000-001-01-00113000 con fecha límite de emisión: 13/03/2021

Contado ☒ Credito ☐ 000-001-01-00096580

Fecha Creación: 29 abril, 2020
Fecha Vencimiento: 03 mayo, 2020
CAI: 19016D-EBDE6A-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C

Cliente: Alcaldía Municipal de Cedros (CL1644)
RTN: 08039995414692
Dirección: Bo. El Centro, calle principal, Cedros, Cedros, Francisco Morazan

BENEFICIO DIECK
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: gerencia@grupodieck.com
RTN: 05119995190534

| COD ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANT | PRECIO UNIT | SUB-TOTAL | DSCTO. | TOTAL |
|--------------|---|------|-------------|------------|--------|------------|
| PT-101-007 | ARROZ BLANCO LOUISIANA CLASIFICADO 20 LBS ----- Ultima Linea ----- | 3500 | 155.00 | 542,500.00 | 0.00 | 542,500.00 |

PESO TOTAL LBS. 70,000.00

VENDEDOR: K.E.D.Z.

TOTAL EN LETRAS **Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Quinientos Lempiras Con 00 / 100**

IMPORTANTE: 1. Revise su mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.

2. Se aplicará un recargo del 10% mensual SI esta factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

3. Se cobrará L. 1,000.00 por cheque devuelto.

| | |
|---------------------|------------|
| IMPORTE EXONERADO. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 542,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | 0.00 |
| I.S.V. 15% | 0.00 |
| I.S.V. 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 542,500.00 |

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA

N. REGISTRO S.A.G

N. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Obligado tributario emisor

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 110037283.

| HECHO POR | REVISADO POR | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FIRMA CLIENTE |
|-----------|--------------|------------------------|---------------|
| | | Dixi Burgos | |

La factura es beneficio de todos. Por favor exija.



Rango Autorizado: 000-001-01-00095001 a 000-001-01-00113000 con fecha límite de emisión: 13/03/2021

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: gerencia@grupodieck.com

RTN: 05119995190534

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Fecha Creación: | 04 mayo, 2020 |
| Fecha Vencimiento: | 08 mayo, 2020 |
| CAI: | 19016D-EBDE6A-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C |

| | |
|-------------------|--|
| Cliente: | Alcaldia Municipal de Cedros (CL1644) |
| RTN: | 08039995414692 |
| Dirección: | Bo. El Centro, calle principal, Cedros, Cedros, Francisco Morazan |

| |
|---------------------------|
| PESO TOTAL LBS: 35,000.00 |
|---------------------------|

VENDEDOR: K.E.D.Z.

TOTAL EN LETRAS **Doscientos Setenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00 / 100**

IMPORTANTE: 1. Revise su mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.

2. Se aplicará un recargo del 10% mensual SI esta factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

3. Se cobrará L. 1,000.00 por cheque devuelto.

| | | |
|---------------------|---|------------|
| IMPORTE EXONERADO | | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | 271,250.00 |
| 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 | 271,250.00 |

Original: Cliente Copia 1 : Contabilidad

Copia 2: Obligado tributario emisor

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 110037283.

a factura es beneficio de todos. Por favor exijala.

Factura

Contado ☒ Credito ☐ 000-001-01-00096702

Fecha Creación: 01 mayo, 2020
 Fecha Vencimiento: 05 mayo, 2020
 CAI: 19016D-EBDE6A-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C

Cliente: Alcaldia Municipal de Cedros (CL1644)
 RTN: 08039995414692
 Dirección: Bo. El Centro, calle principal, Cedros, Cedros, Francisco Morazan

BENEFICIO DIECK

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: gerencia@grupodieck.com

RTN: 05119995190534

| COD ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANT | PRECIO UNIT | SUB-TOTAL | DSCTO. | TOTAL |
|--------------|---|------|-------------|------------|--------|------------|
| PT-101-007 | ARROZ BLANCO LOUISIANA CLASIFICADO 20 LBS ----- Ultima Linea ----- | 1750 | 155.00 | 271,250.00 | 0.00 | 271,250.00 |

PESO TOTAL LBS: 35,000.00

VENDEDOR: K.E.D.Z.

TOTAL EN LETRAS **Dochientos Setenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00 / 100**

IMPORTANTE: 1. Revise su mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.

2. Se aplicará un recargo del 10% mensual SI esta factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

3. Se cobrará L. 1,000.00 por cheque devuelto.

IMPORTE EXONERADO 0.00
 IMPORTE EXENTO L 271,250.00
 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 271,250.00

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA

N. REGISTRO S.A.G

N. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Obligado tributario emisor

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 110037283.

HECHO POR

REVISADO POR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA CLIENTE

EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R. L.
 Depto de Logística

ADRIAN BUGO

[Firma]

La factura es beneficio de todos. Por favor, exijala.

Factura

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MERCANTILES S. A. DE C.V.
 RTN:08019011403912 Telefono: 2246-7195
 Aldea La Cañada, Complejo de Bodegas Frente a
 Terminal de Buses Rio Grande

Nro. 000-001-01-00262958

Fecha: 05/05/2020

Condicion: Contado

Cliente: Alcaldia Municipal de Cedros FCO
 M 1-71973

victor.castillo@logisticauniversal.com

CAI: 1BDBB3-EEC923-0D4BAF-BFDB33-CF6FB6-84

Rango 000-001-01-00220001 a

Autorizado: 000-001-01-00320000

Fecha limite emision: 10/01/2021

RTN: 08039995414692

Telefono: 27,681,103

Ruta Ruta TL Tegucigalpa

Direccion: Barrio el Centro, Frente al Parque
 Central 11507 Cedros

| Codigo | Descripcion | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | Total |
|---------|------------------------|--------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 2802002 | Harina Olimpia 10x2Lbs | Unidad | 18,100.00 | 14.00 | 0.00 | 253,400.00 |
| | | | | Descuentos: | 0 | Total: 253,400.00 |

Son: Docientos cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Lempiras

No. O/C Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

| | |
|------------------------|-------------------|
| Importe exonerado | 0.00 |
| Importe exento | 253,400.00 |
| Importe gravado al 15% | 0.00 |
| Importe gravado al 18% | 0.00 |
| I.S.V. 15% | 0.00 |
| I.S.V. 18% | 0.00 |
| Total a pagar | 253,400.00 |

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Estimado Cliente, revise su mercaderia, No aceptamos reclamos posteriores

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Factura

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES MERCANTILES S. A. DE C.V.
RTN: 08019011403912 Telefono: 2246-7195

Aldea La Cañada, Complejo de Bodegas Frente a
Terminal de Buses Rio Grande

victor.castillo@logisticauniversal.com

CAI: 1BDBB3-EEC923-0D4BAF-BFDB33-CF6FB6-84

Rango 000-001-01-00220001 a

Autorizado: 000-001-01-00320000

Fecha limite emision: 10/01/2021

Nro. 000-001-01-00264742

Fecha: 09/05/2020

Condicion: Contado

Cliente: Alcaldia Municipal de Cedros FCO
M 1-71973

RTN: 08039995414692

Telefono: 27,681,103

Ruta Ruta TL Tegucigalpa

Direccion: Barrio el Centro, Frente al Parque
Central 11507 Cedros

| Codigo | Descripcion | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | Total |
|---------|-------------------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|------------|
| 2801027 | Harina del Comal 20x1Lb | Unidad | 55,800.00 | 7.00 | 0.00 | 390,600.00 |

Descuentos: 0 Total: 390,600.00

Son: Trecientos Noventa Mil Seiscientos Lempiras

No. O/C Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Estimado Cliente, revise su mercaderia, No aceptamos reclamos posteriores

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

| | |
|------------------------|------------|
| Importe exonerado | 0.00 |
| Importe exento | 390,600.00 |
| Importe gravado al 15% | 0.00 |
| Importe gravado al 18% | 0.00 |
| I.S.V. 15% | 0.00 |
| I.S.V. 18% | 0.00 |
| Total a pagar | 390,600.00 |

1 / 1





LA SOLUCIÓN PARA EL AGRO
R.T.N.: 08019001047561

SEAGRO, S.A.
SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

San Pedro Sula
10 Ave., 13 y 14 Calle, N.º 120, S.O.,
B.º Paz Barahona, PBX: (504) 2550-2510,
Fax: (504) 2550-2084
E-mail: ventas@seagro.hn

Siguatepeque
Carretera CA-5, Km. 116.5
Telefax: (504) 2773-1442

Comayagüela
Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega N.º 10, Anillo Periférico,
Contiguo a DHL, Aldea La Cañada,
PBX: (504) 2245-6108, Fax: (504) 2245-6174

Villanueva
Aldea Pueblo Nuevo, Carretera CA-5, Km.16
Sector Dos Caminos, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2620-2120

CAL:5132B2-028F0F-0F4F8E-106CA6-874482-5D
ventas@seagro.hn

FACTURA AL CONTADO
002-002-01- 00016072

CODIGO: 1152DJE001
R.T.N. CLIENTE: 06039995414692
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M
DIRECCION: El Paraiso, Danli 1E1 Paraiso Danli
VENDEDOR: (Ninguno)

FECHA: 25/Mar/2020 ::
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/Mar/2020
CONDICIONES: 0
ORDEN DE COMPRA:
DESPACHADO EN:
No. Corre. C/Exenta :

| Cant. | Codigo | Concepto / Descripción | Und | Precio Unit | Desc y Reb | Importe |
|-------|----------|--|-----|-------------|------------|----------|
| 30 | J1240001 | BOMBA HH-1.5 PORTATIL DE MANO 1.5 LITROS PCE | | 270.00 | 0.00 | 8,100.00 |

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/10/2020
RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00014401 AL 002-002-01-00016900
No.Orden de Compra Exonerada :
No. Constancia de Registro:
No. Registro SAG :

| | |
|----------------------|-----------------|
| Desc.y Reb. S/V : | 0.00 |
| Importe Exento: | 8,100.00 |
| Importe Exonerado: | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | 0.00 |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 |
| Impuestos al 15%: | 0.00 |
| Impuestos al 18%: | 0.00 |
| Subtotal: | 8,100.00 |
| Total: L | 8,100.00 |

ocho mil cien Lempiras 00/100

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

[Firma]
FIRMA

[Firma]
NOMBRE

[Firma]
RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPPLICADO - CLIENTE

CUADRUPLICADO - ARCHIVO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

No 2,400

DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
 DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
 AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
 CHOLOMA, Cortés, Honduras
 TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
 MÓVIL: 31913181
 CORREO: representantellegal@demahsa.com

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M
 RTN: 08039995414692
 CODIGO: 163832
 DIRECCION: BARRIO EL CENTRO CA.PRINCIPAL CASA S1 FRANCISCO
 MORAZAN CEDROS
 Francisco Morazán, Honduras
 TELEFONO: 95633603
 RUTA: 050601
 CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 000

DATOS DE FACTURA

Número de factura 001-001-01-02251464
 Fecha de factura 06.05.2020
 Tipo de Factura CONTADO
 Folio Interno 4590016487
 Factura de referencia
 Número de Pedido
 Fecha Límite de Emisión 26.03.2021
 Rango Autorizado: 001-001-01-02250024 hasta 001-001-01-02300023
 CAI 5F9BA5-7FF654-9148A5-C3A8EE-545D2D-49

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
 NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
 NO. SAG:

| UNIDADES | COD. PROD. | DETALLE | IMPTO | DESCUENTO 1 | DESCUENTO 2 | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 2,400 | 8632 | MASECA 2 LBS ENRIQ | EA E | 0.00 % | 0.00 % | 142.00 | 340,800.00 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| IMPORTE EXENTO | | | | | | LPS | 340,800.00 |
| IMPORTE EXONERADO | | | | | | LPS | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | | | | | | LPS | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO AL 18% | | | | | | LPS | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | | LPS | 0.00 |
| OTORGADOS PRODUCTO EXENTO | | | | | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | | LPS | 0.00 |
| OTORGADOS PRODUCTO GRAVADO | | | | | | | |
| SUB - TOTAL DESPUES DE | | | | | | LPS | 340,800.00 |
| DESCUENTOS | | | | | | | |
| ISV 15% | | | | | | LPS | 0.00 |
| ISV 18% | | | | | | LPS | 0.00 |
| SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS | | | | | | LPS | 340,800.00 |
| FLETE | | | | | | LPS | 0.00 |
| SEGURO | | | | | | LPS | 0.00 |
| OTROS | | | | | | LPS | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | LPS | 340,800.00 |

(= = TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N. = =)

DEMAHSA
DESPECHADO

7 MAYO 2020

OPERA DE PRODUCTO TERMINADO
PLANTA CHOLOMA

FIRMA - CLIENTE

No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
 RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE
 DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

La Factura es beneficio de todos, exjla

FHV-005

Original - Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo



Dixi Rafael Burgos Vásquez

Cel.: 9616-8276

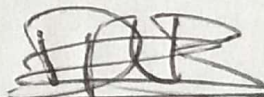
E-mail: dixirafael_burgosvasquez@yahoo.com

Arriba, Calle Principal, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 08031974004281

| | |
|------------------------------|---|
| Cliente: Alcaldia de Cedros. | Fecha: 12 / Mayo 12020 |
| R.T.N. 0803-9995-414692 | Tel.: |
| Dirección: | Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |

| Cant. | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------|--|--------------|-----------|
| 3 | Viajes de arroy de Puerto Cortes a Cedros. | | 38,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| FACTURA 000-001-01-00 N° 000354 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000400 | N° de Orden de Compra Exenta: | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| | N° de Registro Exonerado: | Importe Exonerado L. | |
| | N° de Registro SAG: | Importe Exento L. | |
| | Fecha de Emisión: 09/01/2020 Fecha límite de Emisión 09/10/2020 | Importe Gravado 15% L. | |
| | Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor | Importe Gravado 18% L. | |
| |  Firma | 15% I.S.V. L. | 5,700.00 |
| Razon: Cuarenta y tres mil setecientos exactos. ----- | | 18% I.S.V. L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | 43,700.00 |

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

CARRETERA LOS ROBLES
COLONIA
INESTROZA 2DA., AVE.
TERCERA CALLE
FRENTE A KIKITOS
TELEFAX: 2233-4658
CELULAR (504) 31760447
garinaguawagiaskid@gmail.com

 **Garínagu Wagia S. de R.L.**
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE CUERO

R.T.N. 08019015750535 - CAI - 8765F0-3826AE-924D9A-23A973-207C1B-48

FACTURA

N. 000-001-01-0000 **1435**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 5 | 2020 |

Cliente: ALCAIDIA MUNICIPAL DE CEDROS

Dirección: _____

RTN: 08039995414692

| CANT. | Descripción | P. Unitario | Desc. y Reb. Otorgados | Total |
|-------|-------------|-------------|------------------------|-----------|
| 1000 | maskarilas | 10.00 | | 10,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Son: Diez mil exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500

Fecha Limite de Emisión: 30/08/2020

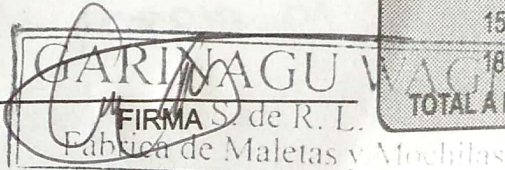
Original: Cliente, 1er Copia: O.T. Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"


FIRMA S. de R. L.
Fábrica de Maletas y Mochilas

| | |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 10,000.00 |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 10,000.00 |



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00000353

Fecha: 14/05/2020

Condición de pago: Contado

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Municipalidad de Cedros

Clave: (154)

R.T.N.:

Dirección: Colonia: , , Cedros, Francisco Morazan

Orden de compra

Contacto:

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro de exonerados

No. registro de la SAG:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|------------|----------|--------|------------------------------|-------------|---------|--------------|
| CLOGRAH45K | 7 | TAMBO | CLORO GRANULADO HTH 45 KGS | L. 3,900.00 | L. 0.00 | L. 27,300.00 |
| CLOPASH4KG | 3 | CUBETA | CLORO EN PASTILLA HTH 14 KGS | L. 2,500.00 | L. 0.00 | L. 7,500.00 |



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de quién recibe:

Fecha de recepción:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| IMPORTE EXONERADO: | L. 0.00 |
| IMPORTE EXENTO: | L. 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO: | L. 34,800.00 |
| 15 % IMPO. S/VENTAS: | L. 0.00 |
| 18 % IMPO. S/VENTAS: | L. 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | L. 34,800.00 |

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A

Rago Autorizado: 000-002-01-00000001 / 000-002-01-00003000

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Scanned by CamScanner



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
COLONIA AMERICA, CALLE DE LA OABI,
CASA No.2302, LOCAL #2
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS
BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
CEDROS 10110
Honduras

RTN: 08039995414692

Factura 000-001-01-00003730

Fecha: 05/05/2020

Fecha de vencimiento: 05/05/2020

Vendedor: OFICINA

| Descripción | Cantidad | Presentación | Precio Unitario | Impuestos | Desc. Reb. otorgados | Total |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|
| GUANTES ESTERILES # 6 | 10 | Caja | 391.3080 | ISV | 0.00 | L 3,913.08 |
| BATAS QUIRURGICAS | 150 | UNIDAD | 86.9586 | ISV | 0.00 | L 13,043.79 |
| CUBREZAPATOS | 750 | PAR PAQUETES | 8.6957 | ISV | 0.00 | L 6,521.78 |
| GORROS ELASTICOS | 1500 | UNIDAD | 3.4780 | ISV | 0.00 | L 5,217.00 |
| TERMOMETRO INFRAROJO | 10 | UNIDAD | 3,300.0000 | Exento | 0.00 | L 33,000.00 |
| MASCARA PROTECTORA FACIAL | 20 | UNIDAD | 100.0000 | Exento | 0.00 | L 2,000.00 |
| TRAJE DE BIOSEGURIDAD TALLA "M" | 2 | UNIDAD | 700.0000 | Exento | 0.00 | L 1,400.00 |
| TRAJE DE BIOSEGURIDAD TALLA "S" | 8 | UNIDAD | 700.0000 | Exento | 0.00 | L 5,600.00 |
| Total | | | | | L 0.00 | L 70,695.65 |

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificativo del registro de la SAG

CAI: 4DB8E4-D38BAC-CB4283-761113-AF1406-52

Rango autorizado del: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003750

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020 | Original: Cliente | Copia: Emisor

SON: SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRA EXACTOS

Términos de pago: Pago inmediato

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

| | |
|----------------------------|-------------|
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Importe Exento | L 42,000.00 |
| Importe Gravado 15% | L 28,695.65 |
| Importe Gravado 18% | L 0.00 |
| I.S.V. 15% | L 4,304.35 |
| I.S.V. 18% | L 0.00 |
| Total a pagar | L 75,000.00 |

