

## GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. DE C.V.	70,000.00	15-may-20	Compra de Harina de Maiz Selecta (paquete 20 bolsas de 1 lbs)
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.	280,000.00	15-may-20	Compra de Quintal Frijol Rojo
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. DE C.V.	80,000.00	15-may-20	Compra de Café Maya ( bolsa 1/2 libra )
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CORPORACION DINANT S.A. DE C.V.	231,640.94	15-may-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	15-may-20	Compra de Leche entera 900 ml
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.	175,000.00	15-may-20	Compra de Haria la Rosa 5 lbs (fardo)
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A.	117,300.00	15-may-20	Compra de Sal yodada y avena quaker
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.	48,430.00	15-may-20	Compra de Espaguetis mi pasta 60.2006 1.27
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.	162,900.00	15-may-20	Compra de Azúcar D. Matilde 1800 gr. (paquete 10 bolsas)
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	178,000.00	15-may-20	Compra de Arroz Manhattan Blanco 4 lbs (10 bolsas de 4 lbs c/u)
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. DE C.V.	70,000.00	15-may-20	Compra de Harina de Maiz Selecta (paquete 20 bolsas de 1 lbs)
<b>TOTAL</b>		<b>1,518,276.94</b>		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA




**LIC. LUIS CABALLERO**  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**



# 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-59249

N.º 001-001-01-00059249

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

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL Tegucigalpa

13/04/2020 13:33

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

08019002254234

**CÓDIGO**

68290

**FECHA**

13	Abril	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

CONTADO 

CONTRA-ENTREGA

CRÉDITO 

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
				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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>70,000.00</b>

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO ENDERADO:  
 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 VÁLIDA A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

TOTAL QUINTALES 100 00

f IMSAHONDURAS



ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    TRIPLICADO - ARCHIVO

CUADRUPLICADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA    QUINTUPLICADO - DESPACHO

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. R.T.N. 001999592728. PBX: 2561-3893. TELS.: 2561-3894-6596. FAX: 2561-3897. SAN PEDRO SULA. CERTIFICACION S.A. R. N.º 9231-14-10000-98

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/10/2020

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



# 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

# 3

**FACTURA N°**

000-001-01-00000153

Crédito  Contado

Fecha: 14 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
200	99 de Frijol PSD Extraclasificado	1,400		280,000
<b>TOTAL</b>				<b>280,000</b>

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

Valor en Letras:

Doscientos ochenta mil tempras 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: \_\_\_\_\_



Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 280,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 280,000</b>

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, ¡Exíjala!



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

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



**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

#3

COD. DE CLIENTE: DIA: 14 MES: 04 AÑO: 2020

NOMBRE: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

**FACTURA**  
No. **006-066-01-00002429**  
N° 006-066-01-00002351 al 006-066-01-00002600

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

RTN: DIRECCION:

VENTA DE:  CONTADO  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	500	16	80,000	310025	COLOR 335-100 INUD	1	760203004068			
100018	CAFÉ MAYA	1 LB	7421830700015				310023	BLANCO 335-50 INUD	1	7441112100104			
110011	CAFÉ CAMPEÑO	1/2 LB	7421830700572				310006	GOMITAS	1	760203004105			
110006	CAFÉ CAMPEÑO	1 LB	7421830700084				310021	BOLSON	30	760203004174			
120012	CAFÉ MEDALLA	1/2 LB	7421830700565				310008	COLOR 150	1	7441112170022			
120006	CAFÉ MEDALLA	1 LB	7421830700091				310010	GUSANITO		760203003931			
100021	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 OZ	7421830700534				310018	CRISMELOS GIGANTE					
100050	CAFÉ MAYA PREMIUM	6 OZ	7421830700510				310019	CRISMELOS CHURO					
100054	CAFÉ MAYA PREMIUM	12 OZ	7421830700602				310111	FLOR ROSADA 24X255GR					
100019	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 LB	7421830700305				310112	FLOR CELESTE 24X255GR					
100051	PURO MOLIDO	8 OZ	7421830700503				310036	CHOCALÉ PAQUETE					
100031	PURO MOLIDO	12 OZ					310043	CHOCALÉ RISTRA					
100032	PURO EN GRANO	12 OZ					370006	CHOCOPANDA RISTRA					
330001	FIESTA	55	73508010710				370011	BOTONETA MANI					
330002	MENTA	55	73508011410				370010	BOTONETA CHOCOLATE					
330009	MENTA CUADRADA	55	735080011515				370038	GALLETAS MANI RISTRA					
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	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	COFFEE 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							SUB TOTAL Lps. <i>80,000</i>						
OBSERVACIONES:							DESCUENTO Lps.						
FIRMA DEL VENDEDOR:							IMPORTE EXONERADO Lps.						
							IMPORTE EXENTO Lps.						
							IMPORTE GRAVADO 15% Lps.						
							IMPORTE GRAVADO 18% Lps.						
							ISV 15% Lps.						
							ISV 18% Lps.						
							TOTAL A PAGAR Lps. <i>80,000</i>						
							Son: <i>Ochenta mil quinientos</i>						

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2020  
CAI: 6EB474-AC1C76-134784-F4321B-59B542-01

- 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!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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



**FACTURA**  
**CORPORACION DINANT S.A DE C.V**

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 /

**No. Factura: 000-002-01-03749345**  
Fecha: 14/04/2020  
CAI: 2FF114-EDOCE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD  
Fecha limite de impresión: 24/06/2020  
Rango Autorizado:  
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

COPIA CONTRIBUYENTE

#3

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: 112555382  
Ref.Contable: 5207808  
Ctrl. Log.:  
Referencia: PEDIDO AMDC TGU

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
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>243,187.92</b>	<b>23,595.30</b>	<b>12,048.32</b>	<b>231,640.94</b>

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

RECIBI CONFORME : Hora : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
*Luis Martinez* *[Firma]*  
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
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>231,640.94</b>

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor  
Copia: Archivo

#3 compra

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: 13-04-2020 09:42:07

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: 13/04/2020 NO. RUTA: 07.141  
FACTURA 011-141-01-00035109 CONTADO COPIA1

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



# COMPañIA 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 00043593

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

Fecha Limite Emision: 23/07/2020

CAI: 8013D0-A29F97-2A47AA-79F687-B6AFB2-CD

17908

13/04/2020

#3  
 Compra

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	VOE-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	
NO800127	50	SC/100	AVENA QUAKER NU-TRES 100X360		2.058.00	102.900.00	EXE		102.900.00	
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.		SUMA	102.900.00			102.900.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

COMPañIA DISTRIBUIDORA  
 LIDERES EN DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

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 comorador da conformidad de recepción de la mercadería designa arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	102.900.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	102.900.00
IMPT. GRAVADO 15% L	L	.00
IMPT. GRAVADO 18% L	L	.00
TOTAL	L	102.900.00

CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS LPS. 00/100

ORIGINAL : CLIENTE  
 1° COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD )  
 2° COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

*[Firma]*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 Leonel Hernandez

**PLAZO 10 DIAS**  
 Después Fecha entrega se cobrará por mora 2% Interés mensual

Formato N.º 000003

FORMULACION STANDARD S.A. R.N. 00086997278 TEL: 2081-4441451-461 TEL/FAX: 2081-44717531 EDUCACION CERTIFICACION S.A. R.N. 0231-14-0000000



# 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 00043628  
 Rango Autorización: 000-009-01 00027001 Al 000-009-01 00051000  
 Fecha Limite Emision: 23/07/2020  
 CAI: 8013D0-A29F97-2A47AA-79F687-B6AFB2-CD

17908  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 COLONIA 21 DE OCTUBRE  
 TEGA.

13/04/2020 #3 compra

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				OFICINA	CR			
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT. S/V.	DESCUENTO	VALOR TOTAL	
N0600109	200	FRD/50	SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 BRS.		72.00	14.400.00	EXE		14.400.00	
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.	SUMA		14.400.00		.00	14.400.00	

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA  
 LÍDERES EN DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

*[Handwritten Signature]*  
 0703-1982395

Después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recarreo del 2% mensual de interes moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrara el 3.5% de recarreo 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 mercadería desigña arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	14.400.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	14.400.00
IMPT. GRAVADO 15% L	.00	I.S.V. 15% L .00
IMPT. GRAVADO 18% L	.00	I.S.V. 18% L .00
TOTAL	L	14.400.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS LPS. 00/100 N/A

**PLAZO 10 DIAS**  
 Después Fecha entrega se cobrará por mora 2% Interés mensual

ORIGINAL : CLIENTE  
 1° COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD )  
 2° COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

FIRMA DEL CLIENTE

*[Handwritten Signature]*  
 0703-1982395

Formato N.º 66655

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FORMALIZACION FINANCIERA S.A. R.T.N. 02789692728 TEL: 2263-1444-1431-1434 TELEFAX: 2288-1437 TEGUCIGALPA, C. DISTRIBUIDORA S.A. R.T.N. 08019003239610

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

INDALCEN

FACTURA

No. 000-002-01-00013030

R.T.N.: 08019000236835

COLONIA 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-E8D735-EF42B7-9B14EA-04ED2D-AA  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/07/2020

#3

www.molinohartnerosula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE KARINA:  
 "EL PANADERO" "EL GALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRE" "GOLDEN CAKE" "GOOSE DOWN"  
 "ESPAGUETTI MI PASTA"

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	13	4	2020
VENICE:	13	5	2020

CONDICIONES  
 CRÉDITO 30 DÍAS

MONEDA: L - LEMPIRA

VENIDDO 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

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

CÓDIGO PROD	MED.	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT366	F30	02	SPAGUETTI MI PASTA 60.2006 1.27 « « « ULTIMA LINEA » » » PESO TOTAL: 4414.09 LBS / 44.14 QG / 2002.20 KGS	167-0	330.00	6,680.00	55,110.00



CANTIDAD EN LETRAS:  
 <<CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA>> LEMPIRAS

SUB-TOTAL L	6,680.00	48,430.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EXENTO L		55,110.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
IMPTO. S/V. 15% L		0.00
IMPTO. S/V. 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		48,430.00

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS. 750.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR COMUNIQUESE 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.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA  
 Mando Taboy  
 FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - COLEGADO FISCALTARIO DELEGADO



# 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@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

# 008-002-01-00024744

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: 13.04.2020

#3

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Condiciones: Crédito 30 días

Dirección: Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa

Fecha de Vencimiento: 13.05.2020

Sucursal de Venta: 201

Bodega: EMPACADO VENTAS

Vendedor: Oficina Tegucigalpa

Número de Entrega: 80725625

Pedido: 724942

Orden Compra: 106

Documento SAP: 1201023229

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

CISA ENTREGADO

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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>HNL ***162,900.00</b>

IBARAHONA

Hecho Por

ADOLFO ESPINALD.

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:13.04.2020:15:02:51.



SC-4894-1

IA-CER-190219



# Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00095974 a 000-001-01-00112000 con fecha límite de emisión: 12/02/2021

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-00095974

## 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: 14 abril, 2020  
FECHA VENCIMIENTO: 14 mayo, 2020  
CAI: 190160-E8DE6A-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C  
CLIENTE: AMDC (CL1641) #3  
R.T.N.: 08019002264234  
DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Tegucigalpa, Francisco Morazan  
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						
				<b>TOTAL</b>		

PESO TOTAL LBS. 20,000.00 45531

VENDEDOR: K.E.D.Z.

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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>178,000.00</b>

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

OBSERVACIONES:

La Factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/8506, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 9231-14-10500-90

FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º: 00095974

POR LPS.

178,000.00

FECHA

FECHA DE EMISIÓN: 14/04/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/05/2020

NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO

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

FIRMA Y SELLO

BENEFICIO DIECK

N.º 00095974  
LETRA DE CAMBIO



# 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-59520

N.º 001-001-01-00059520

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

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL Tegucigalpa

23/04/2020 13:27

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

E - OFICINA

08019002264234

CÓDIGO	FECHA		
66290	23	Abril	2020
	DÍA	MES	AÑO

CONTADO  CONTRA-ENTREGACRÉDITO 

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
500.00	ST	0507-003	HARINA MAIZAL FARDO 20 X 1 LB	L 140.00	L 70,000.00
				Flate	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. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO ENDERAZADO:  
 Nº. IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA EAG:

\* 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

- ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN PAGAMIENTO 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, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - CLIENTE / TRIBUTARIO EMISOR    TRIPLICADO - ARCHIVO

CUADRUPLICADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA    QUINTUPLICADO - DESPACHO

TOTAL QUINTALES 100 NO

f IMSAHONDURAS



FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N. 00019995107041, PBX: 2667-0180, TELS.: 2667-0180-2246-5226, FAX: 2246-6666, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R.L. N.º. 2014-14-0000-00