



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017347

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 5 Mes JUNIO Año 2020

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-2669-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3,397.00		L 13,588.00
2		COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 18,825.00		L 37,650.00

20244
Feb

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 70/100



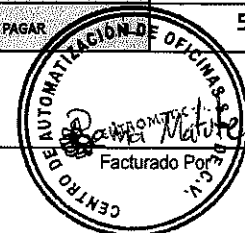
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	51,238.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	51,238.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,685.70
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR		58,923.70



Recibí Productos _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-00002016

Crédito

Contado

Fecha: 03 de marzo de 2020

RTN: 08019995354360

Cliete: MINISTERIO PUBLICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
24.00	Insecticida para moscos y Sancudos	70.00	0.00	1,680.00
36.00	Palos para Trapeador	31.00	0.00	1,116.00
300.00	Panas de Jabon para Loza 450g	19.90	0.00	5,970.00
36.00	Recogedor de Basura con Mango tipo Baston	28.50	0.00	1,026.00
600.00	Bolsa para Basura en tolo	28.25	0.00	16,950.00
600.00	Bolsa para para Barril Gruesa	19.70	0.00	11,820.00
240.00	Desodorante en Spray	38.50	0.00	9,240.00
350.00	Desodorante Liquido para Piso	42.00	0.00	14,700.00
200.00	Yardas de Franela	34.00	0.00	6,800.00
*****UL*****			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

20250 -

 Feb.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L. **69,302.00**

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____ Desc. y Rebajas otorgadas L. **0.00**

Nº Registro de La SAG: _____ Importe Exonerado L. **0.00**

Cantidad en Letras: **Setenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Siete Lempiras** Importe Exento L. **0.00**

con 30/100*** Importe Gravado 15% L. **69,302.00**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 A LA 000-001-01-00002050 I.S.V. 15% L. **10,395.30**

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020 **TOTAL A PAGAR L. 79,697.30**

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsder@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcarque, entre Laseiz y CC Plaza M
 Email: disproaobodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00771543

Cliente:
 MINISTERIO PUEBLICO
 Subida a la Lomas del Gujjarro

 Tlf.: 22-21-56-20
 RTN: 08019995354360
 Código cita: 2083

Lugar y fecha de expedición: 18 de Febrero 2020
Vencimiento: 19 de Marzo 2020
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compras Exentas N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps. __
10IBOLL	Paq. Bolsa Manila Tamaño Legal 50x1	40.00	58.5000	2,340.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	200.00	14.4000	2,880.00
P-2007	Caja de marcador permante negro 12x1	30.00	49.4400	1,483.20

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

270.00	Importe L.	6,703.20
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	6,703.20
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,005.48
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776300
 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2019
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Oficina Tributario Emisor

[Handwritten signature and stamp]

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tel: 2233-2036, 2234-4445
 2234-7616, 2225-7549
 POR DISPROA: 2234-1377

TOTAL Lps. __ 7,708.68

SIETE MIL SETECIENTOS OCHO LPS. __ 68/100

20255-

Feb



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
 Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

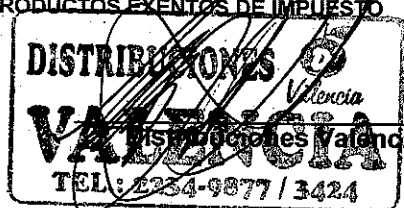
Factura : 000-001-01-00013149 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 18/02/2020
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección MEDICINA FORENSE
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2672-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
60	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	2,474.40
60	00080417	PAQUETE	Papel carbon t/oficio color negro 100 unidades alta calidad	0.00	45.4400	2,726.40
4	00090070	RESMA	Papel bond base 20 t26x34 color blanco 500 pliegos alta calidad	0.00	692.4400	2,769.76
60	00080418	PAQUETE	Papel carbon t/carta c/negro.100 unidades alta calidad	0.00	44.3400	2,660.40
50	00080230	UNIDAD	Perforadora de dos orificios metalica alta calidad	0.00	35.9400	1,797.00
300	00080121	CAJA	Clip jumbo color plateado 100 unidades alta calidad	0.00	8.9400	2,682.00
120	00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro alta calidad	0.00	7.7400	928.80
50	00080428	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 60 h alta calidad	0.00	121.4400	6,072.00
50	00080681	UNIDAD	Tablero sujetapapel alta calidad	0.00	29.9400	1,497.00
240	00110025	ROLLO	Tape transparente 3/4 alta calidad	0.00	3.9400	945.60
80	00090191	RESMA	Carpeta folder de cartulina 100 unidades alta calidad	0.00	174.4400	13,955.20
***** ULTIMA LINEA *****						

*** cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro con ochenta y cuatro centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	38,508.56
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	5,776.28
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	44,284.84

Condiciones:

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

20256- Feb

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

MILANO**MILANO, S. DE R.L. DE C.V.**CASA MATRIZ: BARRIO PERFECTO VASQUEZ, CALLE 33, CASA NO. 13,
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES.SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com**R.T.N. 05019002062863****FACTURA****DE: C-ANTICIPADO COMPLETO****FECHA: 26/02/2020****No. 001-005-01-00000527****CAI: BED3AB-2C310E-604DAC-996DAA-59BE4E-FD****FECHA LIMITE DE EMISION: 08-05-2020****RANGO DE AUTORIZACION:****001-005-01-00000001 A 001-005-01-00000900****CODIGO: C4M0047**
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO**O/C: 100020261**
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Angelica Moncada
C / E 200105411**DIRECCION: HONDURAS**
CIUDAD:
RTN: 08011995354360
TEL: 2221-3099**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-HLSIL-TOT326BC	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	8	2,450.00	650.00	14,400.00

20261 ✓
Feb**Dieciséis Mil Quinientos Sesenta Y 00 / 100 LEMPIRAS**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL L.	14,400
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,400
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,160
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,560

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 40000527

BLANCO - Original: Comprador**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor**VERDE** - Copia: Cliente

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

DE:	FACTURA C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	27/02/2020 6:34 p.m.
No. 001-003-01-00035573	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION: 001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000	

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020262
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200036403

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXPXN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	10,243.15	4,097.26	16,389.04

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



20262 -
Feb

por: Angelica Aguilar

Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Y 40 / 100 Lempiras.

4,097.26 16,389.04

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	16,389.04
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,389.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,458.36
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,847.40

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA

Daniel Montoya
NOMBRE
08/03/2020

[Signature]
PIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200135573
FACT2TEG 27/2/2020 6:34:25 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	27/02/2020 6:33 p.m.
No. 001-003-01-00035572	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020268
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200036402

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	6	4,354.02	4,702.32	21,421.80

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



PH. Angelica Aguilar

20268 - Feb

Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Y 07 / 100 Lempiras. 4,702.32 21,421.80

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	21,421.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,421.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,213.27
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,635.07

Daniel Mont...
 NOMBRE
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA
 FIRMA
 RECIBI CONFORME
 03/03/2020



SC-CER291633

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: BARRIO PERFECTO VASQUEZ, CALLE 33, CASA NO. 13,
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES.

SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000020269
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Angelica Moncada
C / E 200105410

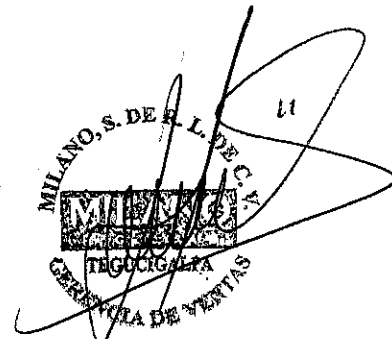
FACTURA
DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 26/02/2020
No. 001-005-01-00000526
CAI: BED3AB-2C310E-604DAC-995DAA-59BE4E-FI
FECHA LIMITE DE EMISION: 08-05-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00000001 A 001-005-01-00000900



Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA.	2	10,044.00	2,008.80	16,070
M-HLSIL-TOT326BC	SILLA SEMI EJECUTIVA.	10	2,350.00	470.00	18,800

20269-
Feb



Cuarenta Mil Cien Y 96 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL L.	34,870.4
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,870.4
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,230.8
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,100.8

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400000526

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Cliente



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 006-001-01-00006479

R.T.N.: 08019008165911

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-874693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

Tel: 11:58:28 TGU05

Km:

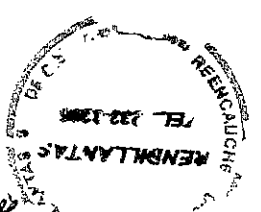
FECHA
24-feb.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-2681-2020
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCION:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
CIUDAD:	

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE00255 LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 105G	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

20271 feb



Posica Lave

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,396.00	0	1,259.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,396.00	9,655.40	

nueve mil seiscientos cincuenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTEANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 - NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO - TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00021651

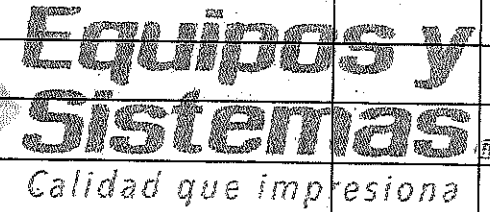
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público R.T.N. 08019995354360

DIA 04 MES 08 AÑO 2020 DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
C2P07AL	Toner impresora Portatil (c)tric	4	801.00	3204.00
C2P05AL	Toner impresora Portatil (c)Neg	4	734.00	2936.00



20273

**Equipos y
Sistemas
ENTREGADO**

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023000

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Fecha limite de Emisión: 17/02/2021
- Efectivo Cheque Crédito T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6140.00
ISV. 15% L.	921.00
TOTAL A PAGAR L.	7061.00

CANTIDAD EN LETRAS: Sete mil setenta y uno exactos LPS:

Claudia Martel

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 0801901687831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
 Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : **000-001-01-00013200** Pago **CREDITO 30 DIAS** Fecha **24/02/2020**
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**
 Dirección **MEDICINA FORENSE**
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario Rtn. : **08019995354360** Orden No. **190-1-2-2690-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
3	00080584	UNIDAD	Memoria usb 32 gb 2.0 alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	139.9400	419.82

282
Feb.

*** cuatrocientos ochenta y dos con setenta y nueve centavos de lempiras ***

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

[Handwritten Signature]
 Cliente
VALENCIA Valencia
 TEL. 2228-7918

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	419.82
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	62.97
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	482.79

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

DIFORM'S

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37,
Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com. R.T.N. 06081968001539

CAI 5F9889-63FE28-8A4BBE-2CD875-7ECE51-15

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a 000-001-01-00014000

Fecha Límite de Emisión: 01-08-2020

FACTURA
000-001-01-00013470

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO Tlf.: 2221-5661 DIRECCION DE ADMINISTRACION TEGUCIGALPA HONDURAS RTN: 08019995354360 Codigo: 08112017	Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 27/02/2020	Vencimiento: 28/03/2020
	Ref.: O/C NO. 190-1-2-2689-2020	Condiciones: 30 días
	Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
6949	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER	1	645.00	0.00	15.00	645.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

SUBTOTAL	645.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	645.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	96.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	741.75

SETECIENTOS CUARENTA Y UN LPS 75/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



20283
Feb.



SOLUCIÓN LITOGRAFICAS

FACTURA

N° 000-001-01-0000 5701

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2 Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040 Correo Electrónico: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

C.A.I.: 2598EE-FB01E0-354A82-B21795-5F8A11-62

DIA	MES	AÑO
27	02	2020

CLIENTE: Ministerio Público
 DIRECCIÓN: Jornes. del Gujano, Honduras, C.A.
 ID/R.T.N.: 08019995354360 Efectivo Crédito Vence _____ días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	TOTALES
500	Sobras. de Mañila tamaño legal. Documentación Caratula #2.	1.450		725.00
500	Sobras. de Mañila legal Documentación Caratula #1.	4.50		2250.00
2000	Sobras. Membrados legal para Biología Forane Tag.	2.70		5400.00
<u>2020 Feb</u>				

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: 2238-4680 / 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: _____
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: _____

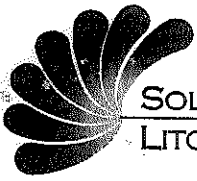
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	9,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,900.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	1,485.00
TOTAL A PAGAR L.	11,385.00

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00006050 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020
La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Son: Once mil Trececientos Ochenta y cinco lapeiras enteras
 Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)



Firma y Sello Autorizados



**SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS**

FACTURA

N° 000-001-01-00005698

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040
Correo Electrónico: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

C.A.I.: 2598EE-FB01E0-354A82-B21795-5F8A11-62

DIA	MES	AÑO
27	02	2020

CLIENTE: Ministerio Público
 DIRECCIÓN: Jornas del Guajero, Ave República Dominicana Honduras
 ID/R.T.N.: 0801995354360 Efectivo Crédito Vence _____ días

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: 2238-4680 / 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	TOTALES
500	Sobros Mambretados legal Embalaje Dictámenes (Toxic Tegl.)	L. 2.40		L. 12,000.00

20203
Feb

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	IMPORTE EXENTO L.	
	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: _____	IMPORTE EXONERADO L.	
	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: _____	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00006050 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020
La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Son: Tres mil Ochocientos
Compañeros Pesetas



IMPORTE SUB-TOTAL L.	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,000.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	1,800.00
TOTAL A PAGAR L.	13,800.00



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : 000-001-01-00013198 Pago **CREDITO 30 DIAS** Fecha **24/02/2020**
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-2701-2020**


Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
5	00081029	UNIDAD	Bandeja metalica para correspondencia 3 depositos tamaño oficina alta calidad	0.00	244.4400	1,222.20
9	00080428	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 60h alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	121.4400	1,092.96

20294
Feb

*** dos mil seicientos sesenta y dos con cuarenta y tres centavos de lempiras ***

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

Cliente


 DISTRIBUCIONES VALENCIA
VALENCIA
 TEL. 2228-7918

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,315.16
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	347.27
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,662.43

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : 000-001-01-00013268

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 04/03/2020

Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)

Dirección MEDICINA FORENSE

Teléfono 2221-4007

Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

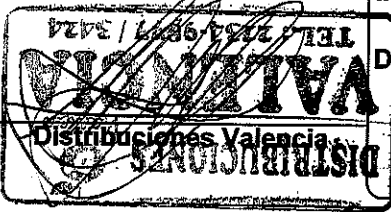
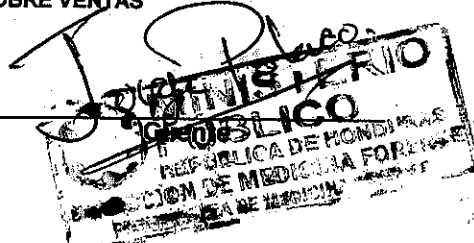
Comentario Rtn. :08019995354360

Orden No. 190-1-2-2703-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
150	00080180	CAJA	Grapas estándar 5000 unidades alta calidad	0.00	9.9400	1,491.00
20	00080421	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable alta calidad	0.00	10.7400	214.80
30	00090191	RESMA	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color amarillo 100 unidades alta calidad	0.00	174.4400	5,233.20
10	00080417	PAQUETE	Papel carbon t/oficio c/negro 100 u alta calidad	0.00	44.4400	444.40
300	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	72.4400	21,732.00
300	00090271	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	59.7400	17,922.00
12	00080573	UNIDAD	Perforadora de dos orificios metalica 100 h alta calidad	0.00	559.4400	6,713.28
42	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	1,732.08
10	00080418	PAQUETE	Papel carbon t/carta c/negro 100h alta calidad	0.00	43.4400	434.40
**** ULTIMA LINEA ****						
20298- Feb						

*** sesenta y cuatro mil trescientos cuatro con setenta y tres centavos de lempiras ***

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



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	55,917.16
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	8,387.57
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	64,304.73

Condiciones:

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

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

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285

FACTURA

No. 006-001-01-00006599

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

10:28:27 TGU05 Km:

FECHA
02-mar.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 0801 9995 364360
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-2708-2020

DIRECCION: TEL: VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00650 LLANTA 245/65R17LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO	2,724.00	0	2,724.00	10,896.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

20 30 Feb



Pesca Lavau

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	10,896.00	0	1,534.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	10,896.00	12,530.40	

SON: L. doce mil quinientos treinta y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____
PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Darcierto Nuñez
IDENTIDAD: 0705-1962-00001

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-
 FDA7D3-7A

Factura
000-002-01-00020553
Tipo CRÉDITO
Vence 24/04/2020

Fecha 09/03/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2707-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **MARY ORTIZ**

ORIGINAL

Observación O/C 190-1-2-2707-2020

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, SEMITRACTORA L:6 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
1- Después de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	15,200.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	2,280.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	17,480.00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Daacberto Ncoñez
 Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000
 Fecha límite de emisión: 11/12/2020
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

20308
 feb-





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00 017352

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 5	Mes JUNIO	Año 2020
----------	--------------	-------------

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-2720-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3		LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L. 44,622.00		L. 133,866.00
<i>20301 Feb.</i>					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100**

Sub Total	L.	133,866.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	133,866.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	20,079.90
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	153,945.90



**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

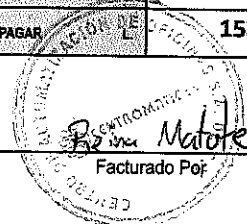
**30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS**

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Recibí Productos

Fecha:

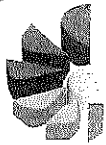


Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017340

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 5	Mes JUNIO	Año 2020
----------	--------------	-------------

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-2724-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
7		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	L 3,397.00			L 23,779.00
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">20325 Feb</p>						

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON 85/100**

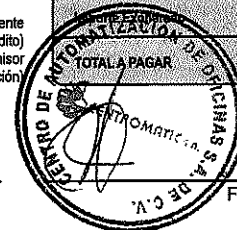


NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Sub Total	L	23,779.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	23,779.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,566.85
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	27,345.85

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017351

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 5	Mes JUNIO	Año 2020
----------	--------------	-------------

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-2725-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 44,622.00		L 44,622.00
					L -

20326 Feb

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 30/100



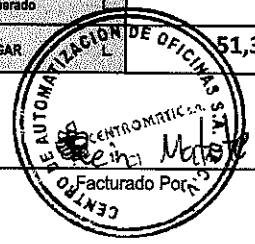
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	44,622.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	44,622.00
Importe Gravado al 16%	L	
IS.V. 15%	L	6,693.30
IS.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	51,315.30



Recibí Productos _____ Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Teéfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290
FACTURA
CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9
Nº 000-001-01-000 02021

Crédito [X] Contado []

Fecha: 02 de marzo de 2020

RTN: 08019995354360

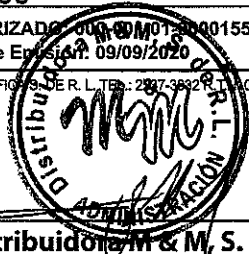
Cliete: MINISTERIO PUBLICO

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/UNIT., Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Includes handwritten note '20329- Feb'.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Sub-Total L. 45,289.00, Desc. y Rebajas otorgadas L. 0.00, Importe Exento L. 0.00, Importe Gravado 15% L. 45,289.00, I.S.V. 15% L. 6,793.35, TOTAL A PAGAR L. 52,082.35.

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA DE R. L. TEL.: 2237-3829 FAX: 08019014658367 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

Norma Leticia Calderon G. FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymssderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00015323

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DIA	MES	AÑO
3	3	2020

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Dirección: **Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**


Orden de Compra:		Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020330				Departamento de Compras		Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.			
1	60	Galón	Jabón liquido.			L.	60.00	0.00	L. 3,600.00
2	60	Pares	Guantes de hule jardineria (varios tamaños).			L.	23.00	0.00	L. 1,380.00
3	300	Unidad	Pana de jabón de loza de 240 gramos.			L.	14.00	0.00	L. 4,200.00
4	48	Unidad	Escoba tipo cepillo.			L.	33.00	0.00	L. 1,584.00
5	36	Galón	Cera liquida.			L.	68.00	0.00	L. 2,448.00
6			:Ultima Linea:						
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
TOTAL								0.00	13,212.00

20330
Feb

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,212.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,981.80
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	15,193.80


Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Quince mil, ciento noventa y tres lempiras con 80/100.

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA
Fecha 08/06/2020
Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 7820

MINISTERIO PUBLICO

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291D0-FBE617-B7

Cliente: _____

R.T.N. _____

Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	CLORO LIQUIDO	60	28.00		1,680.00

20331 -
Feb

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2021

Cantidad en Letras

VEINTICENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS



Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	1,680.00
Importe Exento L.	1,680.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1,680.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

IMSO R.T.N. 08019002261399 CERTIFICACION: 9231-15-10800-152

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017341

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 5	Mes JUNIO	Año 2020
----------	--------------	-------------

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-2728-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	L. 3,397.00		L. 16,985.00
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">20333 Feb</p>					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON 75/100**

Sub Total	L.	16,985.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	16,985.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,547.75
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	19,532.75



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teíéfono: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor Email: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100014091
CODIGO:	1197	FECHA: 03/03/2020 VENCE: 02/04/2020
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTH 06019995354360		TIPO DE FACTURA: CREDITO
		DÍAS DE CREDITO: 30

CAI: 932117-18C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 007-R-5
---	---------------------------------	-------------------------------

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	---------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALG01	ALGODON LIBRA	50	74.290	N	3,714.50
BATAE	BATAS DESECHABLES UNIDAD	3,000	35.000	S	105,000.00
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	3,000	3.740	S	11,220.00
CULT	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO BOLSAX50	60	442.500	S	26,550.00
GAZ06	GASA HOSPITALARIA 20X24	50	496.520	N	24,826.00
GOR02	GORRO DESECHABLE UNIDAD	5,000	0.950	S	4,750.00
JER21	JERINGA 10CC21X11/2	60	185.710	N	11,142.60

ULTIMA LINEA
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

20343-
Feb



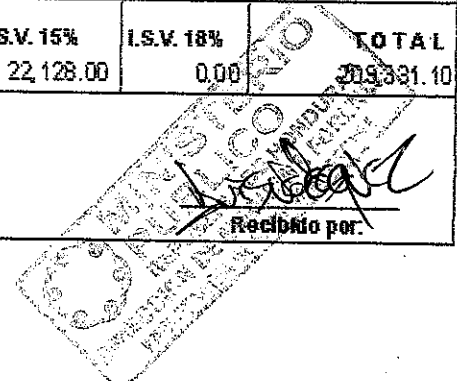
DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA UN CON 10 CTVS.

Unidades: 22,440	Rango Autorizado: 00014001 - 00016000
-------------------------	--

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	39,683.10	147,520.00	187,203.10	0.00	22,128.00	0.00	209,331.10

V.Bo. Jefe Facturación		Entregado por	Recibido por





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 11/03/2020 4:32 p.m.
No. 001-003-01-00035855
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020352
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200036679

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-WR169-004-PXTN	BANCO CAJERO WR-207-102GA T/N C/BRAZO C/RODOS	10	2,726.29	4,907.30	22,355.60

20352 - Feb



Handwritten signature

Veinticinco Mil Setecientos Ocho Y 94 / 100 Lempiras.

4,907.30 22,355.60

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	22,355.60
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,355.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,353.34
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,708.94

Handwritten signature
NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

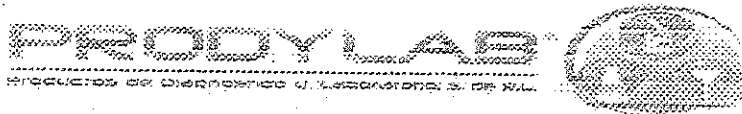


SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200135855
FACT2TEG 11/3/2020 4:36:17 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



FACTURA No.

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

002-001-01-00015505

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1266, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL
 CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44 Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
04/03/2020

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000020357
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
10.00	470007-550 Porta bisturi No.4, 14cm, acero inoxidable	Unidad	225.00		2,250.00

20357-
Feb



Son: *** Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras 50/100 ***
 Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

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

ENTREGADO POR: *[Signature]*
 RECIBIDO CONFORME: *[Signature]*

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

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	2,250.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	337.50
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,587.50

La factura es beneficio de todos, ¡Exija! ¡Exija!



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017346

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 5	Mes JUNIO	Año 2020
----------	--------------	-------------

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-2741-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3,397.00		L 3,397.00
<i>Feb 20363</i>					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON 55/100

Sub Total	L	3,397.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	3,397.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	509.55
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR		3,906.55



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos

Fecha:

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

SERVERIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
 Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013307 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 06/03/2020
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección MEDICINA FORENSE
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2743-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00081026	UNIDAD	Encuadernadora de 20h ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	3,344.4400	3,344.44

20365
feb.

*** tres mil ochocientos cuarenta y seis con once centavos de lempiras ***

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

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	3,344.44
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	501.67
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	3,846.11

[Handwritten signature]
 Cliente
 DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Distribuciones Valencia
 TEL. 2228-7918

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
 Copia: Emisor

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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330



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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3580

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3580

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
899-7600

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col. Santa Fe, Calle la Salud #1377, San Juan, San Pedro de Macoris

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Pco. Mo

Fecha limite emision: 19/11/2020

CÓDIGO: 0401919 RTN:00019995354360

SAP#:0000059126

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II. AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICO
IN GUJIARRÓ SUBIDA A LAS LOMAS .TEGUC

FECHA:

FACTURA:002-002-A1-0000172A

Contabilizacion:10/03/2020 11:01AM

Cajero(a): JOSE PAZ TRFID

lcruz@larachycia.com

Uso:09/04/2020

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Después de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:1000020367

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10180047 (SITGU) PARA ENVIO	2.00	UNID	ESCALERA 10565607 6' TIJERA FIBRA VIDRIO TIJE Quedan # 9121	1.782.61	3.565.22

D/C: #1000020367 ANTES DEL IMPUESTO LPS: 3,565.22 ATENCION DANIEL MONTOYA ID: 0001-1974-02527 CEL: 9972-9659 AUTORIZ

U. BRITHU.. ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One SP01061259126

CUATRO MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS

Rango:002-002-A1-00000001 - 002-002-A1-00070000

CAT:AF0949-68500-53/BA4-620330-68E8D8-03

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,565.22	TSU 15%	534.78
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	0.00		
TOTAL L.			4.100.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

20367
Feb.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0001000468883. CERTIFICADO N° 921-14-1030-19. TEL.S: 221-3328, 2956-8680, C.R. * 05010702010 - 4882-02 - 57018700510